



Commune de Bourg-en-Lavaux

Budget 2024

TABLE DES MATIERES

		<u>Page</u>
1	<u>Préavis municipal n° 21/2023 - Budget 2024</u>	5
2	<u>Compte de fonctionnement - Par ordre administratif</u>	14
	<i>Administration générale</i>	14
	<i>Finances</i>	20
	<i>Domaines et bâtiments</i>	22
	<i>Travaux</i>	41
	<i>Instruction publique et cultes</i>	52
	<i>Police</i>	54
	<i>Sécurité sociale</i>	56
	<i>Services industriels</i>	58
	<i>Récapitulation des charges et revenus</i>	62
3	<u>Imputations internes</u>	66
4	<u>Tableau des charges et revenus selon la nature comptable</u>	70
5	<u>Tableau de résultat</u>	74
6	<u>Tableau d'évolution des recettes fiscales</u>	75
7	<u>Tableau des emprunts communaux</u>	76
9	<u>Budget 2024 de l'Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL)</u>	77
10	<u>Budget 2024 de l'ORPCi Lavaux-Oron</u>	84
11	<u>Budget 2024 de l'Association Police Lavaux (APOL)</u>	88
11	<u>Budget 2024 du SDIS Cœur de Lavaux</u>	97

Madame la Présidente,
Mesdames les Conseillères communales, Messieurs les Conseillers communaux,

Préambule

La Municipalité a l'honneur de vous présenter le budget de la commune de Bourg-en-Lavaux pour l'exercice 2024. Comme à l'accoutumée, ce document a été établi sur la base du budget 2023, de la situation comptable à fin août de l'année en cours, de la situation ressortant des comptes 2022, ainsi que des directives cantonales pour 2024.

Dans la continuité du travail effectué ces dernières années, la Municipalité continue à analyser et revoir tous les éléments du budget pour lesquels elle a directement le pouvoir décisionnel. Cette analyse minutieuse des comptes a été effectuée dans un but d'efficience et non pas d'économie comptable pure, c'est-à-dire de trouver des économies là où elles sont possibles, mais également d'allouer les dépenses nécessaires pour entretenir suffisamment le patrimoine (routes, bâtiments, réseaux) afin d'en maintenir sa valeur.

Sur proposition de la Municipalité et de par l'adoption du préavis 14/2023 sur l'arrêté d'imposition 2024, votre Autorité a voté le maintien du taux d'impôt de 2024 à 62.5% de l'impôt cantonal de base.

Comme chaque année, les imputations internes ont été passées en revue, afin de refléter aussi fidèlement que possible la réalité. Ceci est d'autant plus important pour les chapitres avec des taxes affectées (déchets, épuration-égouts, eau) qui, selon la Loi sur les communes, devraient s'autofinancer.

Nous vous présentons le budget 2024, avec en regard, celui de 2023 et les comptes 2022.

L'excédent de charges budgété pour 2024 se monte à CHF 1'983'800.

La marge d'autofinancement 2024 est positive à hauteur de CHF 965'600.

La marge d'autofinancement prévue au budget 2024 reste insuffisante.

On notera toutefois que ces dernières années, notre commune a pu compter sur des événements exceptionnels permettant d'afficher des résultats meilleurs qu'escomptés (rentrées fiscales, ventes de parcelles communales). Mais elle est dépendante d'événements non maîtrisables.

Les dépenses d'investissement font l'objet d'une communication séparée et ne sont donc pas abordées en détail dans la présente brochure. Il est toutefois nécessaire de préciser qu'avec la capacité d'autofinancement prévue, les investissements devront être quasi intégralement financés par l'emprunt ; il en découlera une augmentation significative de la dette communale.

Pour rappel, les comptes 2022 se sont bouclés par un excédent de revenus (CHF 1.3Mio) et un résultat plus favorable que budgété. La brochure des comptes 2022 présente en détail cette situation et en donne les explications.

Le but n'est pas de donner ici toutes les explications, mais de fournir l'essentiel des éléments importants du budget. Des remarques explicatives ont été insérées lorsqu'elles se justifient (**).

Finalement, comme nous le répétons chaque année, et à l'instar de l'ensemble des communes de notre Canton, l'équilibre des finances de Bourgen-Lavaux dépend essentiellement d'une part des mécanismes péréquatifs mis en place par les Autorités cantonales (péréquation directe, participation à la cohésion sociale) ainsi que, d'autre part, des rentrées fiscales et des taxes.

Analyse des charges au budget 2024

Le budget 2024 marque une augmentation significative des charges de fonctionnement par rapport au budget précédent. Les charges de fonctionnement budgétisées pour 2023 s'élèvent à CHF 37'997'700 et sont CHF 1.2Mio plus élevées que le budget 2023. Les charges peuvent être regroupées de la manière suivante :

	% des charges	Budget 2024	Budget 2023	Ecart
Total charges Cant.-Féd.	36%	13'766'400	13'092'800	673'600
Total charges intercommunales	16%	6'039'500	5'834'600	204'900
Total charges maîtrisables	39%	14'835'300	14'623'700	211'600
Total amortissements	9%	3'356'500	3'228'400	128'100
Total charges	100%	37'997'700	36'779'500	1'218'200

Charges cantonales

Le 30 mars 2023, le Conseil d'État, l'AdCV et l'Union des Communes Vaudoises ont signé un accord sur la nouvelle péréquation intercommunale vaudoise. Le contre-projet à l'initiative SOS communes et le bilan global définitif ont été transmis au Grand Conseil le 5 octobre 2023. L'entrée en vigueur des dispositions retenues aura lieu le 1er janvier 2025. Basée sur les chiffres 2022, la contribution de notre commune sera inférieure de CHF 500'000 par année, à partir de 2025. D'ici là et pour 2024, c'est l'application du protocole d'accord Etat de Vaud / UCV du 25 août 2020 relatif à la participation à la cohésion sociale des communes (reprise de certaines charges comprises dans l'ancienne facture sociale) et de l'accélération du rééquilibrage financier qui s'appliquent.

Pour 2024, la **facture sociale** à charge des communes dans son ensemble diminue de 6 millions pour passer à CHF 790 Mios. Ces montants sont communiqués toujours sous réserve d'éventuels amendements décidés par le Grand Conseil lors du vote final du budget.

Les éléments fiscaux pris en considération pour le calcul des acomptes 2024 sont ceux de la dernière année bouclée, à savoir 2022. **Le budget 2024 présente le montant des acomptes calculés par le Canton.** En cela, ils correspondent aux sorties de liquidités que nous devons effectuer en 2024 pour ces charges cantonales. Le décompte final 2023 ne sera lui connu qu'en été 2024.

Le total des acomptes 2024 est de 12.96 millions contre 12.3 millions en 2023 et 13.03 millions selon le décompte final 2022.

Les autres éléments n'évoluent que marginalement

	% des charges	B2024	B2023	Ecart
Péréquation	36.6%	5'038'600	4'775'100	263'500
Facture sociale	54.5%	7'502'000	7'108'400	393'600
Réforme Policière	3.3%	455'600	437'800	17'800
Trafic régional	5.1%	706'300	698'800	7'500
Divers (Ass soc, FEM, OP)	0.5%	63'900	72'700	-8'800
Total charges Cant.-Féd.	100%	13'766'400	13'092'800	673'600

Charges intercommunales

Les charges intercommunales sont en augmentation de CHF 204'900. L'augmentations du nombre de contribuable a un impact sur ces charges, les clefs de répartition étant bien souvent proportionnelles à la population. Les autres éléments ne suscitent pas de commentaire particulier.

	% des charges	B2024	B2023	Ecart
Education /ASCL	52%	3'113'400	2'993'900	119'500
ARAJEL et Piccolino	16%	953'000	932'700	20'300
APOL	23%	1'376'000	1'310'000	66'000
SDIS	4%	232'000	225'400	6'600
ORPC	2%	126'600	126'200	400
Centrale des Forêts	4%	238'500	246'400	-7'900
Total charges Intercommunales	100%	6'039'500	5'834'600	204'900

Charge maîtrisables

Les charges maîtrisables ont été analysées. Malgré l'instabilité internationale et la crise de l'énergie impliquant une augmentation de ces dernières, qui ne peut être à court terme compensée par des économies, les charges maîtrisables sont bien contrôlées. Pour le budget 2024, elles se montent à CHF 14'805'300, soit une augmentation de CHF 211'600 (+1.2%) par rapport au budget 2023. Même si l'augmentation est contenue, la Municipalité continue de se donner les moyens d'entretenir le patrimoine afin de maintenir son niveau pour ne pas devoir investir davantage à moyen terme.

	% des charges	B2024	B2023	Ecart
Autorités et personnel	37%	5'551'600	5'436'100	115'500
Mobiliers installation, énergie et entretien	31%	4'543'100	4'697'400	-154'300
Prestations de services et cotisations	22%	3'192'300	3'151'700	40'600
Intérêts dette à moyen et long terme	3%	420'000	450'000	-30'000
Aides et subventions	8%	1'128'300	888'500	239'800
Total	100%	14'835'300	14'623'700	211'600

Autorités et personnel

Les charges Autorités et Personnel sont en légère augmentation (+ 2.1 % par rapport au budget précédent, + CHF 115'500).

La rétribution des Autorités inclut le préavis 20/2023 concernant la rétribution du collège municipal.

La Municipalité a décidé d'accorder au personnel communal l'augmentation statutaire (annuité) ainsi que, conformément au Règlement du personnel communal, une adaptation de 1.6 % au coût de la vie.

Biens, services, marchandises

Après une forte augmentation au budget 2023, le chiffre est en légère diminution de CHF 154'300. La crise énergétique actuelle continue d'impacter ce poste, mais la mise en place de mesures d'assainissement et d'économie permet de contenir ce dernier par rapport au budget 2023.

Les frais d'entretien d'immeubles sont en augmentation (+116'000 par rapport au budget 2023). Pour maintenir notre patrimoine, des travaux d'entretien importants sont nécessaires pour plusieurs bâtiments. La Municipalité maintient son effort pour l'étude de bâtiments jugés prioritaires. Ces éléments supplémentaires sont compensés par une diminution des frais d'entretien pour les réseaux (eau, épuration, routes, éclairage public) qui font l'objet de planification à long terme et dont les principaux points feront l'objet de préavis.

La Municipalité et les services communaux ont évalué avec la plus grande attention ce chapitre afin de permettre le maintien de leur valorisation. Pour le détail, nous vous laissons vous référer aux commentaires plus en avant dans la brochure.

Aides et subventions

Ce poste est en très forte augmentation. Le fonds pour l'efficacité énergétique et la durabilité entre dans sa phase de réalisation et prévoit un montant de CHF 350'000.

Chapitres avec des taxes affectées

Les chapitres avec des taxes affectées devraient s'autofinancer afin que le produit de l'impôt ne soit pas « utilisé » pour couvrir un éventuel déficit.

- Chapitre 450-Déchets taxés : le budget 2024 est équilibré. Bien qu'il soit difficile d'évaluer le montant des ristournes pour les matières premières, le nouveau règlement sur la gestion des déchets permet à ce chapitre de s'équilibrer.
- Chapitre 46-Réseaux Egouts et Epuration : avec la finalisation des travaux de la STEP-STREL et leurs amortissements, le service est déficitaire, d'où un prélèvement au fonds de CHF 400'100. Le fonds est doté au 31.12.2022 de CHF 568'860. Des mesures devront être prises à moyenne échéance.
- Chapitres 810 et 811- Eau : la présence de chlorothalonil dans certaines de nos sources induisant l'achat d'eau à la Ville de Lausanne, ainsi que la recherche d'un moyen de filtration, pèsent toujours sur le budget 2024. La consommation en lien avec les nouveaux habitant-e-s ne devrait pas drastiquement changer le montant de la vente d'eau, celle-ci devant être compensée par les incitations d'économie de consommation. L'augmentation du prix de vente en 2023, maintenu en 2024, permet de compenser le déficit du service.

Recettes fiscales

L'évaluation des recettes fiscales est toujours délicate, ces revenus pouvant varier fortement en fonction de la conjoncture et d'événements ponctuels. Ces dernières années, notre commune a pu bénéficier de rentrées uniques exceptionnelles impactant positivement les comptes, mais qu'il est impossible de budgéter.

Globalement, le climat international que nous connaissons ces dernières années ne fait qu'accroître le sentiment d'instabilité. Toutefois, force est de constater que cette instabilité semble n'avoir qu'un impact réduit sur nos rentrées fiscales. Dès lors, la Municipalité estime que les recettes fiscales seront dans la continuité des dernières années.

On peut répartir les recettes fiscales en deux catégories :

- Les recettes fiscales structurelles qui dépendent principalement du taux d'imposition et qui sont plus stable au fil du temps
- Les recettes conjoncturelles qui sont issues d'éléments exceptionnels et qui sont indépendantes du taux d'imposition (successions et donations, gains immobilier, droits de mutations).

	% des revenus	Budget 2024	Budget 2023	Ecart
Recettes structurelles	82%	21'530'000	20'640'000	890'000
Recettes conjoncturelles	18%	4'758'000	4'456'000	302'000
Total	100%	26'288'000	25'096'000	1'192'000

Les recettes structurelles

L'impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques a été sensiblement réévalué (+ 820'000) pour tenir compte de la progression des rentrées fiscales de ces deux dernières années, tout en incluant l'augmentation du nombre de contribuables qui est tout sauf négligeable.

Quant aux impôts sur le bénéfice et le capital des entreprises, ils ont été estimés sur la base des résultats des taxations effectives de 2022. Il résulte un accroissement de CHF 70'000 (+ 58%) par rapport au budget 2023.

	% des revenus	Budget 2024	Budget 2023	Ecart
Impôts sur les personnes physiques	99%	21'340'000	20'520'000	820'000
Impôts sur les personnes morales	1%	190'000	120'000	70'000
Total	100%	21'530'000	20'640'000	890'000

Les recettes conjoncturelles

Les recettes conjoncturelles sont aléatoires et difficiles à estimer. Toutefois, afin de tenir compte de la tendance constatée ces dernières années, l'impôt foncier, les droits de mutation et l'impôt sur les gains immobiliers ont été revus à la hausse.

	% des revenus	Budget 2024	Budget 2023	Ecart
Impôt foncier	53%	2'500'000	2'350'000	150'000
Droits de mutation	19%	900'000	850'000	50'000
Successions et donations	6%	300'000	300'000	0
Gains immobiliers	21%	1'000'000	900'000	100'000
Autres impôts	1%	58'000	56'000	2'000
Total	100%	4'758'000	4'456'000	302'000

C'est ainsi que les recettes fiscales budgétées 2024 sont en hausse par rapport au budget 2023 (+1.2 Mios).

Conclusions

Le récapitulatif du budget 2024 de Bourg-en-Lavaux se présente comme suit :

Recettes totales	CHF	42'686'900
Charges totales	CHF	44'670'700
Excédent de charges	CHF	1'983'800

Au vu de ce qui précède, nous vous proposons, Madame la Présidente, Mesdames les Conseillères communales et Messieurs les Conseillers communaux, de prendre les décisions suivantes

le Conseil communal de Bourg-en-Lavaux

vu le préavis N° 21/2023 de la Municipalité du 23 octobre 2023 ;
ouï le rapport de la Commission des finances chargée de son étude ;
considérant que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,

décide :

d'approuver le budget 2024 tel qu'il vous est présenté.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le syndic

La secrétaire

Jean-Pierre Haenni

Sandra Valenti

Préavis adopté par la Municipalité dans sa séance du lundi 23 octobre 2023

Annexes : budget détaillé, tableau prévisionnel du résultat, charges et revenus par nature

Délégué de la Municipalité : Monsieur Jean-Pierre Haenni, syndic

Budget 2024

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	8'668'200	4'456'000	8'159'600	4'178'200	7'353'995	3'809'339
10	AUTORITES	536'800	9'000	492'700	9'000	498'605	11'278
101	CONSEIL COMMUNAL	78'000		84'500		101'301	
101.300.100	Traitements bureau, secrétariat	32'000		32'000		35'546	
101.300.300	Jetons présence, vacations, commissions	34'000		40'000		47'873	
101.303.000	Cotisations AVS, AI, APG, AC, AF	2'000		2'000		1'671	
101.305.000	Assurances maladie et accidents	500		500		481	
101.306.900	Remboursement de frais	500				331	
101.318.900	Frais de votations et d'élections	3'000		4'000		9'399	
101.390.900	Imputation interne - Frais admin.	6'000		6'000		6'000	
102	MUNICIPALITE	458'800	9'000	408'200	9'000	397'304	11'278
102.300.100	Traitements	361'600		312'000		312'000	
102.303.000	Cotisations AVS, AI, APG, AC, AF	26'000		27'000		21'556	
102.304.000	Caisse de pension	24'000		24'000		21'062	
102.305.000	Assurances maladie et accidents	7'400		7'400		6'362	
102.306.900	Remboursement de frais - Forfaits	34'800		34'800		34'800	
102.306.901	Frais effectifs et formation	5'000		3'000		1'524	
102.436.100	Indemnités municipales reversées		9'000		9'000		11'278
11	ADMINISTRATION	5'658'300	3'803'000	5'516'900	3'847'200	5'006'784	3'574'531
110	ADMINISTRATION	5'658'300	3'803'000	5'516'900	3'847'200	5'006'784	3'574'531
110.301.100	Traitements du personnel (**)	3'980'800		3'900'400		3'491'141	
110.303.000	Cotisations AVS, AI, APG, AC, AF	340'000		340'000		320'662	
110.304.000	Caisse de pension	580'000		580'000		527'334	
110.305.000	Assurances maladie et accidents	130'000		130'000		111'763	
110.306.900	Remboursement de frais	5'000		5'000		2'311	
110.308.000	Personnel intérimaire (**)	30'000		50'000		61'396	
110.309.100	Frais de formation	15'000		15'000		9'185	
110.309.200	Frais de recrutement	3'000		3'000		7'372	
110.309.900	Repas du personnel et sorties	10'000		10'000		7'906	
110.310.100	Imprimés - Fournitures de bureau	20'000		20'000		18'433	
110.310.201	Abonnements de la population au Courrier	50'000		48'000		46'800	
110.310.210	Frais de communication	4'000		4'000		517	
110.310.211	Frais agenda communal	12'000		12'000		11'976	
110.311.100	Achats mobilier et matériel (**)	30'000		15'000		13'874	
110.315.100	Entretien mobilier et matériel	4'000		2'000		735	
110.315.110	Frais photocopies	9'000		9'000		9'825	
110.317.000	Réceptions et manifestations	40'000		40'000		39'859	
110.317.010	Fête nationale	47'000		30'000		42'624	

Budget 2024

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110.318.100	Frais de port - Taxes CCP	25'000		25'000		24'558	
110.318.200	Frais de téléphones	20'000		20'000		17'379	
110.318.400	Frais de contentieux et poursuites	1'000		1'000		764	
110.318.500	Honoraires - Frais d'expertises (**)	90'000		50'000		38'047	
110.318.600	Assurances - RC	26'000		26'000		22'773	
110.319.300	Cotisations, frais divers, UCV	30'000		25'000		25'083	
110.365.600	Participation LPM	71'000		71'000		70'214	
110.365.901	Contribution défense anti-grêle Lavaux	13'500		13'500		13'208	
110.365.920	Dons divers	15'000		15'000		14'577	
110.365.930	Subside PROMOVE	22'000		22'000		21'468	
110.390.200	Imputation interne - Vin réceptions	35'000		35'000		35'000	
110.431.900	Emoluments admin. et autres recettes		70'000		70'000		71'037
110.434.101	Participations bénéfiques assurances						16'290
110.436.100	Allocations perte de gains		30'000		40'000		21'675
110.436.200	Frais de poursuite - Remboursement		1'000		1'000		
110.490.100	Imputation interne - Charges personnel		3'695'000		3'729'200		3'458'529
110.490.900	Imputation interne - Administration		7'000		7'000		7'000
14	ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE (**)	434'500	420'000	123'500	111'000	28'353	
140	ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE	434'500	420'000	123'500	111'000	28'353	
140.310.200	Frais communication, matériel et activités	6'000		4'000		5'937	
140.318.500	Honoraires CDD	8'500		8'500		7'100	
140.365.900	Subventions vélos électriques			15'000		15'316	
140.365.910	Subventions fonds développement durable	350'000		50'000			
140.390.100	Imputation interne - Charges personnel	70'000		46'000			
140.480.900	Prélèvement fonds développement durable		420'000		111'000		
15	LOISIRS, ANIMATION CULTURELLE	438'000	2'000	475'300	2'000	414'942	1'612
150	BIBLIOTHEQUE	81'100	2'000	79'100	2'000	72'994	1'612
150.310.200	Achats de livres	15'000		15'000		9'784	
150.310.900	Autres frais de la bibliothèque	4'000		4'000		4'778	
150.316.300	Informatique	4'000		4'000		3'683	
150.390.100	Imputation interne - Charge personnel	57'100		55'100		53'748	
150.390.900	Imputation interne - Frais admin.	1'000		1'000		1'000	
150.431.900	Abonnements, amendes et autres recettes		2'000		2'000		1'612
151	FESTIVAL DE JAZZ	197'500		191'900		198'454	
151.318.500	Sécurité et stationnement	120'000		110'000		118'633	
151.365.300	Subvention au festival de jazz	31'000		31'000		31'000	
151.365.310	Frais du festival à charge de la commune	10'000		10'000		16'736	
151.390.100	Imputation interne - Conciergerie	5'000		9'800		2'238	
151.390.110	Imputation interne - Infrastructures	23'000		22'600		21'347	
151.390.200	Imputation interne - Vin communal	1'500		1'500		1'500	

Budget 2024

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
151.390.300	Imputation interne - Electricité	1'000		1'000		1'000	
151.390.400	Imputation interne - Location des salles	6'000		6'000		6'000	
152	SOCIETES LOCALES	137'000		182'000		121'694	
152.351.300	Participation aux Ecoles de Musique FEM	52'000		52'000		50'987	
152.351.301	Subventions frais écolage musique	5'000		5'000		578	
152.365.900	Subventions culturelles	25'000		60'000		21'379	
152.365.910	Subventions aux sociétés	55'000		65'000		48'750	
154	FESTIVAL LAVAUX CLASSIQUE	22'400		22'300		21'800	
154.365.300	Subvention au festival Cully Classique	12'500		12'500		12'500	
154.390.100	Imputation interne - Conciergerie	1'000		1'000		504	
154.390.110	Imputation interne - Infrastructures	5'400		5'300		5'296	
154.390.200	Imputation interne - Vin communal	500		500		500	
154.390.400	Imputation interne - Location des salles	3'000		3'000		3'000	
16	TOURISME	244'400	168'000	244'500	168'000	234'366	173'208
160	TOURISME	244'400	168'000	244'500	168'000	234'366	173'208
160.322.300	Intérêts passifs	500		600		511	
160.331.100	Amort. oblig. - Kiosque	2'700		2'700		2'700	
160.331.101	Amort. oblig. - Panneaux touristiques LPM	6'700		6'700		6'700	
160.365.300	Contribution à Montreux-Vevey Tourisme	136'000		136'000		130'699	
160.365.321	Cartes touristiques - Trans. Lavaux card	75'000		75'000		70'327	
160.365.322	Aide développ. économique et touristique	6'000		6'000		5'929	
160.365.900	Subvention Lavaux Express	17'500		17'500		17'500	
160.406.600	Taxes de séjour - Hôteliers		140'000		140'000		138'864
160.406.601	Taxes de séjour - Résidences secondaires		25'000		25'000		26'824
160.427.100	Location du kiosque		3'000		3'000		3'000
160.435.900	Recettes diverses						4'520
17	SPORTS	216'900	12'000	270'700	12'000	226'770	12'000
170	INSTALLATIONS SPORTIVES			12'100		12'230	
170.322.300	Intérêts passifs			100		130	
170.331.100	Amortiss. oblig. - Terrain multisports			12'000		12'100	
171	TERRAIN RUVINES	48'800		48'800		35'714	
171.312.300	Consommation électricité	1'000		1'000		855	
171.312.400	Achat combustible	4'000		4'000		4'805	
171.314.500	Entretien courant	20'000		20'000		20'375	
171.318.600	Assurances	800		800		125	
171.390.100	Imputation interne - Infrastructures	15'000		15'000		1'553	
171.390.300	Imputation interne - Eau d'arrosage	8'000		8'000		8'000	

Budget 2024

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
172	TIOLEYRE - INSTALLATIONS	168'100	12'000	209'800	12'000	178'827	12'000
172.311.300	Achat matériel	10'000		53'000		9'940	
172.312.300	Consommation électricité	3'000		4'000		3'141	
172.314.500	Entretien courant	26'700		23'600		36'445	
172.322.300	Intérêts passifs	2'000		2'800		2'874	
172.331.100	Amortiss. oblig. - Install. Tioleyre	112'000		112'000		112'000	
172.390.100	Imputation interne - Infrastructures	12'400		12'400		12'427	
172.390.300	Imputation interne - Eau d'arrosage	2'000		2'000		2'000	
172.423.200	Revenus locatifs - terrains		12'000		12'000		12'000
18	TRANSPORTS PUBLICS	783'200	42'000	743'500	29'000	656'590	36'711
180	TRANSPORTS PUBLICS	783'200	42'000	743'500	29'000	656'590	36'711
180.318.600	Abonnements CFF - Communes	24'000		28'000		28'000	
180.318.610	Abonnements Mobility	18'000		14'600		14'540	
180.322.300	Intérêts passifs	5'300					
180.331.100	Amort. oblig. - Pra Grana aménagement interface	25'400					
180.351.700	Participation au trafic régional	706'300		696'800		610'036	
180.390.100	Imputation interne - Charge personnel	4'200		4'100		4'014	
180.465.900	Abonnements CFF - Particip. habitants		24'000		18'000		24'728
180.465.910	Mobility - Rétrocession chiffre d'affaires		18'000		11'000		11'984
19	INFORMATIQUE (**)	356'100		292'500		287'586	
190	SERVICE INFORMATIQUE	356'100		292'500		287'586	
190.311.100	Achat matériel, équipements, logiciels	40'000		20'000		15'660	
190.316.200	Hébergement du système informatique	120'000		110'000		106'348	
190.316.210	Maintenance des logiciels	115'000		105'000		106'665	
190.318.500	Honoraires - Assistance (**)	50'000		30'000		33'398	
190.318.510	Site internet	2'000		2'000		486	
190.322.300	Intérêts passifs	800		700		261	
190.331.602	Amort. oblig. Site Internet	12'000		12'000		12'000	
190.390.100	Imputation interne - Charge personnel	16'300		12'800		12'768	

Chapitre 1 – Administration générale

- **110.301.100 - Traitements du personnel**

Indexation des salaires à l'IPC (+1.6%) et annuité selon règlement du personnel

- **110.308.000**

Externalisation de certains travaux de conciergerie

- **110.311.100 Achat mobilier et matériel**

Achat de défibrillateurs, divers remplacement de mobiliers

- **110.318.500 Honoraires et frais d'expertises**

Externalisation de la gestion des archives communales (CHF 20'000) ;

Mise à niveau du système de Management (CHF 25'000) ;

Rafraîchissement de l'identité visuelle.

- **Chapitre 140**

Alimentation du fonds au budget 2023 de CHF 420'000 par le prélèvement de la redevance d'usage du sol (CHF 170'000) et par le prélèvement de 10% de l'impôt foncier (CHF 250'000). La subvention pour les vélos électriques (compte 140.365.900) est incluse dans le compte 140.365.910.

- **Chapitre 190**

Mise en place d'un guichet administratif en ligne permettant l'offre de prestation aux citoyen-ne-s (eAdmin), total CHF 34'600 ;

190.311.100 : achat de licences : CHF 20'000 ;

190.316.200 : hébergement eAdmin : CHF 5'000 ;

190.318.500 : support mise en œuvre eAdmin : CHF 9'600.

190.318.500 : support mise en œuvre MCH2, pour un montant de CHF 40'000 sur 3 ans dont CHF 14'000 en 2024.

Budget 2024

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	7'853'500	28'672'900	7'517'100	27'416'500	7'225'307	29'814'873
21	IMPOTS	388'000	26'463'000	383'000	25'255'500	290'330	27'635'589
210	IMPOTS	388'000	26'463'000	383'000	25'255'500	290'330	27'635'589
210.318.400	Frais de poursuites	15'000		15'000		9'765	
210.318.700	Frais de perception	215'000		210'000		207'315	
210.329.000	Intérêts rémunérateurs	8'000		8'000		4'120	
210.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	150'000		150'000		69'130	
210.400.100	Impôt sur le revenu personnes physiques		15'900'000		15'500'000		15'576'675
210.400.110	Impôt sur prestation en capital		600'000		400'000		710'028
210.400.200	Impôt sur la fortune personnes physiques		4'150'000		4'000'000		4'125'394
210.400.300	Impôt à la source		450'000		400'000		580'976
210.400.400	Impôt spécial des étrangers		200'000		200'000		161'533
210.401.100	Impôt s/bénéfice personnes morales		140'000		85'000		115'175
210.401.200	Impôt s/capital personnes morales		40'000		25'000		54'241
210.401.300	Impôt compl. s/immeubles PM		30'000		10'000		33'460
210.402.000	Impôt foncier		2'500'000		2'350'000		2'405'018
210.404.000	Droits de mutation		900'000		850'000		1'456'227
210.405.000	Impôt sur successions et donations		300'000		300'000		129'709
210.406.100	Impôt sur les chiens		30'000		28'000		30'000
210.409.000	Impôts récupérés après défalcations		40'000		20'000		77'822
210.410.100	Patentes - Boissons, tabac, divers		3'000		3'000		6'123
210.422.100	Intérêts de retard et majorations		130'000		130'000		143'247
210.436.200	Frais de poursuites - Remboursement		10'000		10'000		9'765
210.441.100	Part à l'impôt s/gains immobiliers		1'000'000		900'000		1'867'721
210.441.110	Impôt sur les frontaliers		25'000		25'000		47'430
210.451.100	Compensation RFFA		15'000		19'500		19'544
210.481.900	Dissolution provision débiteurs ACI						85'502
22	SERVICE FINANCIER	7'465'500	2'209'900	7'134'100	2'161'000	6'934'977	2'179'284
220	SERVICE FINANCIER	7'465'500	2'209'900	7'134'100	2'161'000	6'934'977	2'179'284
220.318.300	Frais bancaires	5'000		5'000		5'262	
220.318.310	Frais de courtage	7'000		7'000		270	
220.322.300	Intérêts passifs					200	
220.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	5'000		1'000		3'728	
220.352.000	Participation au fonds de péréquation	7'198'500		6'886'100		6'925'517	
220.380.900	Attribution au fds développement durable (**)	250'000		235'000			
220.422.100	Revenus des capitaux		50'000		50'000		50'486
220.452.000	Participation du fonds de péréquation		2'159'900		2'111'000		2'128'798

Chapitre 2 – Finances

- La *valeur du point d'impôt est de CHF 341'000* contre CHF 327'000 au budget 2023.
- Nous ne reviendrons pas dans le détail sur les éléments présentés en introduction explicitant les diverses variations des éléments fiscaux.
- **220.380.900 – Attribution fonds développement durable**
Attribution de 10% des recettes de l'impôt foncier.

Budget 2024

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	5'500'500	4'558'200	5'507'900	4'129'400	5'351'552	4'461'808
31	TERRAINS	112'600	166'000	129'500	166'000	123'762	125'600
310	TERRAINS	112'600	166'000	129'500	166'000	123'762	125'600
310.314.600	SAF Chatalet-Champaflon					7'517	
310.316.100	Redevances terrains CFF Riex et Epesses	100		100		50	
310.318.100	Honoraires - glissements	15'000		30'000		18'986	
310.322.300	Intérêts passifs	9'300		11'200		8'809	
310.330.100	Amortissement oblig. - Sulte CFF	23'500		23'500		23'500	
310.330.101	Amortissement oblig. - Local bâtiment Equitim	23'600		23'600		23'800	
310.331.100	Amortissement oblig. - Traitement excavation Gare	41'100				41'100	
310.331.600	Amortissement oblig. - Traitement excavation gare			41'100			
310.423.200	Revenus locatifs - Fermages et jardins		4'000		4'000		4'100
310.423.201	Revenus locatifs - DDP Cully-Gare		162'000		162'000		121'500
32	FORETS	357'000	189'500	365'400	180'000	347'512	162'572
320	FORETS (**)	357'000	189'500	365'400	180'000	347'512	162'572
320.314.600	Entretien courant - Plantations	115'500		116'000		122'257	
320.318.900	Cotisations et frais divers	3'000		3'000		2'546	
320.352.800	Centrale des Forêts - Frais exploitation	238'500		246'400		222'710	
320.435.500	Vente de bois		154'500		160'000		161'282
320.439.200	Autres recettes						1'290
320.451.800	Subventions cantonales		35'000		20'000		

Budget 2024

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
33	VIGNES ET CAVES	804'500	811'900	780'700	811'900	808'615	878'844
330	VIGNES	662'500	14'900	685'000	14'900	679'905	5'772
330.313.400	Produits et fournitures divers	3'000		3'000		2'932	
330.313.401	Frais de reconstitution (**)	15'000		15'000		9'292	
330.313.402	Engrais & Matières organiques	6'000		7'500		7'766	
330.313.403	Produits phytosanitaires	12'500		16'500		18'654	
330.313.404	Protections contre les oiseaux	2'000		2'000		176	
330.314.600	Entretien courant (**)	50'000		60'000		11'459	
330.318.500	Contrats de vignolage	530'000		535'000		581'346	
330.318.510	Frais de vendanges	1'000		1'000		1'614	
330.318.600	Assurances et taxes diverses	43'000		45'000		46'664	
330.423.200	Revenus locatifs - Vignes		14'900		14'900		5'772
331	CAVES	142'000	797'000	95'700	797'000	128'710	873'072
331.311.400	Achat étiquettes, bouchons (**)	20'000		7'000		4'438	
331.311.401	Achat matériel cave (**)	15'000		10'000		1'533	
331.313.801	Diminution inventaire vin rouge					15'973	
331.315.400	Entretien - Caves et pressoirs	2'000		2'000		1'722	
331.318.500	Vinification et mise en bouteilles	70'000		45'000		74'708	
331.318.510	Frais de commercialisation	15'000		10'000		10'432	
331.319.100	TVA - Réduction impôt préalable	1'000		2'500		740	
331.322.300	Intérêts passifs	500		700		665	
331.331.200	Amortissement - Réfection caves	10'100		10'100		10'100	
331.331.300	Amortissement - Mat. cave Villette 1ère	8'400		8'400		8'400	
331.435.500	Vente vin blanc		500'000		500'000		518'418
331.435.501	Vente raisin blanc		200'000		200'000		179'517
331.435.510	Vente vin rouge		50'000		50'000		74'788
331.435.511	Vente raisin rouge		10'000		10'000		15'410
331.435.520	Vente matériel vinicole						305
331.435.530	Augmentation inventaire vin blanc						47'634
331.490.200	Imputation interne - Vin réceptions		37'000		37'000		37'000

Budget 2024

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	1'819'700	1'858'800	1'865'900	1'695'400	1'965'114	2'099'319
341	BATIMENTS CULLY	866'700	1'064'200	849'800	918'900	475'040	637'622
34101	AUBERGE DU RAISIN	146'900	180'000	186'400	180'000	157'719	174'840
34101.314.100	Entretien courant	50'000		90'000		60'129	
34101.318.600	Assurances	8'200		8'200		7'086	
34101.322.300	Intérêts passifs	9'500		8'800		7'604	
34101.330.310	Amortissement - Terrasse et cave	1'600		1'600		1'600	
34101.330.320	Amortissement - Production de froid	4'200		4'200		4'200	
34101.330.331	Amortissement - Cuisine	8'100		8'300		8'300	
34101.330.332	Amortissement - Rénovation 2011	15'300		15'300		15'300	
34101.330.333	Amortissement - Réfection façade	20'000		20'000		23'500	
34101.330.334	Amortissement - Réfection ventilation	30'000		30'000		30'000	
34101.423.100	Revenus locatifs		180'000		180'000		174'840
34102	PLACE D'ARMES 16 - CAVEAU	20'500	21'600	5'500	21'600	3'216	21'600
34102.314.100	Entretien courant (**)	20'000		5'000		2'907	
34102.318.600	Assurances	500		500		309	
34102.423.100	Revenus locatifs		21'600		21'600		21'600
34103	RUE DAVEL 7	16'700	48'900	34'700	48'900	42'676	48'840
34103.312.300	Consommation électricité	500		500		312	
34103.313.300	Produits de nettoyage	300		300		125	
34103.314.100	Entretien courant	10'000		30'000		39'889	
34103.318.600	Assurances	700		700		616	
34103.322.300	Intérêts passifs	1'900					
34103.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'300		3'200		1'733	
34103.423.100	Revenus locatifs		48'900		48'900		48'840
34104	RUE DAVEL 9 - MAISON DE VILLE	77'400	111'300	75'900	111'300	74'150	111'360
34104.313.300	Produits de nettoyage	200		200		125	
34104.314.100	Entretien courant	8'000		6'000		10'046	
34104.318.600	Assurances	3'500		3'500		3'348	
34104.322.300	Intérêts passifs	6'900		7'500		6'397	
34104.330.300	Amortissement - Création Justice de Paix	16'700		16'700		16'700	
34104.330.301	Amortissement - Réfection façade	10'300		10'300		6'800	
34104.330.302	Amortissement - Aménagement combles	29'000		29'000		29'000	
34104.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'800		2'700		1'733	
34104.423.100	Revenus locatifs		111'300		111'300		111'360

Budget 2024

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34105	RUE DAVEL 24	14'900	29'600	9'800	29'600	10'113	29'661
34105.312.300	Consommation électricité	500		500		347	
34105.313.300	Produits de nettoyage	300		300		125	
34105.314.100	Entretien courant	10'000		5'000		1'616	
34105.318.500	Etude réfection bâtiment					5'715	
34105.318.600	Assurances	700		700		578	
34105.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'400		3'300		1'733	
34105.423.100	Revenus locatifs		29'000		29'000		28'980
34105.435.900	Revenus salon lavoir		600		600		681
34106	RUE DU TEMPLE 1	17'500		15'700	17'100	7'049	34'200
34106.312.300	Consommation électricité			1'000		497	
34106.314.100	Entretien courant			3'000		2'088	
34106.318.600	Assurances			2'100		1'812	
34106.322.300	Intérêts passifs	17'500		7'600		652	
34106.330.300	Amortissement - Réfection			2'000		2'000	
34106.423.100	Revenus locatifs				17'100		34'200
34107	RUE DU TEMPLE 17	119'200	84'000	112'700	75'000	76'866	46'667
34107.312.300	Consommation électricité	5'000		2'700		2'562	
34107.312.400	Achat combustibles	15'000		15'000		8'903	
34107.313.300	Produits de nettoyage	1'200		1'200		162	
34107.314.100	Entretien courant	10'000		5'000		8'866	
34107.318.600	Assurances	2'300		2'300		1'969	
34107.322.300	Intérêts passifs	3'400		4'300		3'566	
34107.330.300	Amortissement - Préfecture	40'000		40'000		40'000	
34107.330.310	Amortissement - Extérieur	8'600		8'600		8'600	
34107.330.320	Amortissement - Aménagement UAPE	29'600		29'600			
34107.390.100	Imputation interne - Conciergerie	4'100		4'000		2'238	
34107.423.102	Revenus locatifs - Piccolino		84'000		75'000		46'667
34108	RUE DE LA JUSTICE 6 (**)	61'800	78'100	51'900	78'100	48'631	78'274
34108.312.300	Consommation électricité	700		500		319	
34108.313.300	Produits de nettoyage	500		500		125	
34108.314.100	Entretien courant	15'000		5'000		7'515	
34108.318.600	Assurances	1'600		1'600		1'336	
34108.322.300	Intérêts passifs	3'800		4'200		3'604	
34108.330.300	Amortissement - Rénovation 1	3'300		30'700		30'700	
34108.330.301	Amortissement - Rénovation 2	30'700		3'300		3'300	
34108.390.100	Imputation interne - Conciergerie	6'200		6'100		1'733	
34108.423.100	Revenus locatifs		78'100		78'100		78'120
34108.436.300	Remboursement de tiers						154

Budget 2024

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34109	RUE DE L'INDEPENDANCE 6 (**)	33'100	66'200	23'200	66'200	8'715	66'080
34109.312.300	Consommation électricité	600		500		322	
34109.313.300	Produits de nettoyage	300		600		162	
34109.314.100	Entretien courant	25'000		15'000		5'091	
34109.318.600	Assurances	1'100		1'100		902	
34109.390.100	Imputation interne - Conciergerie	6'100		6'000		2'238	
34109.423.100	Revenus locatifs		65'700		65'700		65'630
34109.435.900	Revenus des machines à laver		500		500		450
34110	CH. DE COURSEBOUX 2 - PLANT ROBERT (**)	338'800	418'400	315'100	265'000	32'855	
34110.312.300	Consommation électricité	1'000		1'000			
34110.312.400	Achat combustibles	2'000		2'000			
34110.313.300	Produits de nettoyage	500		500			
34110.314.100	Entretien courant	30'000		5'000			
34110.318.200	Ligne internet	1'200					
34110.318.600	Assurances	3'000		3'000			
34110.322.300	Intérêts passifs	47'000		50'500		32'855	
34110.330.300	Amortissement - Démolition	8'100		8'100			
34110.330.301	Amortissement - Elaboration devis général	10'000		10'000			
34110.330.302	Amortissement - Crédit d'ouvrage	235'000		235'000			
34110.390.100	Imputation interne - Conciergerie	1'000					
34110.423.100	Revenus locatifs		400'400		265'000		
34110.423.130	Revenus locatifs - Places de parc TTC		18'000				
34111	CH. DE BAHYSE 6 - BATIMENT DE CHENAUX	19'900	26'100	18'900	26'100	13'048	26'100
34111.312.300	Consommation électricité	1'300		1'300		780	
34111.312.400	Achat combustibles	6'000		7'000		4'592	
34111.314.100	Entretien courant	5'000		3'000		173	
34111.318.600	Assurances	700		700		581	
34111.322.300	Intérêts passifs	100		100		122	
34111.330.300	Amortissement - Chaudière et WC	6'800		6'800		6'800	
34111.423.100	Revenus locatifs		26'100		26'100		26'100

Budget 2024

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
342	BATIMENTS EPESSES	230'800	180'400	225'300	177'400	184'033	174'980
34201	CORNICHE 24 - ANC. MAISON DE COMMUNE	68'900	49'000	83'700	47'000	30'068	45'730
34201.312.300	Consommation électricité	2'800		2'800		2'179	
34201.312.400	Achat combustibles	20'000		30'000		15'941	
34201.313.300	Produits de nettoyage	800		800		649	
34201.314.100	Entretien courant	10'000		5'000		658	
34201.318.500	Etude réfection bâtiment (**)	25'000		35'000			
34201.318.600	Assurances	1'900		1'900		1'665	
34201.390.100	Imputation interne - Conciergerie	8'400		8'200		8'976	
34201.423.100	Revenus locatifs - Appartements		43'000		43'000		43'080
34201.427.100	Revenus locatifs - Grande Salle		4'000		4'000		2'650
34201.451.700	Subventions cantonales		2'000				
34202	BORNALET	6'400	34'000	4'400	33'000	19'649	33'000
34202.314.100	Entretien courant	5'000		3'000		18'509	
34202.318.600	Assurances	700		700		555	
34202.322.300	Intérêts passifs	700		700		585	
34202.423.100	Revenus locatifs		33'000		33'000		33'000
34202.451.700	Subventions cantonales		1'000				
34203	SENTIER DES VIGNES 1 - MAISON DE WATTEVILLE	48'400		40'500		34'756	600
34203.312.300	Consommation électricité	500		500		655	
34203.312.400	Achat combustibles	4'000		8'000		7'575	
34203.314.100	Entretien courant	5'000		10'000			
34203.318.500	Etude réfection bâtiment (**)	35'000		15'000		23'439	
34203.318.600	Assurances	1'800		1'800		1'591	
34203.322.300	Intérêts passifs	2'100		5'200		1'496	
34203.423.100	Revenus locatifs						600
34204	RUE DU VIEUX-COLLEGE 1 - VIEUX COLLEGE (**)	88'600	85'400	78'100	85'400	81'430	83'650
34204.312.300	Consommation électricité	700		700		80	
34204.313.300	Produits de nettoyage	400		400		286	
34204.314.100	Entretien courant	15'000		4'000		9'401	
34204.318.600	Assurances	1'800		1'800		1'594	
34204.322.300	Intérêts passifs	6'500		7'100		6'118	
34204.330.300	Amortissement	60'000		60'000		60'000	
34204.390.100	Imputation interne - Conciergerie	4'200		4'100		3'951	
34204.423.100	Revenus locatifs		85'400		85'400		83'650

Budget 2024

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34205	RUELLE DU PETIT CRET 2 - ANC. LOCAL DU FEU	18'500	12'000	18'600	12'000	18'129	12'000
34205.314.100	Entretien courant	1'000		1'000		940	
34205.318.600	Assurances	600		600		487	
34205.322.300	Intérêts passifs	2'100		2'200		1'902	
34205.330.300	Amortissement	14'800		14'800		14'800	
34205.423.100	Revenus locatifs		12'000		12'000		12'000
343	BATIMENTS GRANDVAUX	399'200	294'800	415'500	284'600	345'252	297'461
34301	GRAND'RUE 1 - ANC. BATIMENT ADMINISTRATIF	44'500	74'400	32'400	67'700	28'914	74'460
34301.312.300	Consommation électricité	2'000		2'000		2'189	
34301.312.400	Achat combustibles	20'000		20'000		15'424	
34301.313.300	Produits de nettoyage	500		500		400	
34301.314.100	Entretien courant	15'000		2'000		4'176	
34301.314.110	Entretien congélateur			1'000			
34301.318.600	Assurances	1'400		1'400		1'187	
34301.390.100	Imputation interne - Conciergerie	5'600		5'500		5'539	
34301.423.100	Revenus locatifs - Bureaux et appart.		71'000		64'300		70'920
34301.423.110	Revenus locatifs - Congélateur		3'400		3'400		3'440
34301.423.120	Revenus locatifs - Caveau						100
34302	PLACE DU VILLAGE 7 - HOTEL DU MONDE (**)	116'500	96'600	100'900	96'600	82'087	100'077
34302.312.400	Achat combustibles	15'000		19'000		11'928	
34302.314.100	Entretien courant	45'000		25'000		14'339	
34302.318.600	Assurances	8'200		8'200		7'092	
34302.322.300	Intérêts passifs	600		1'000		1'028	
34302.330.301	Amortissement - Transformations	47'700		47'700		47'700	
34302.423.100	Revenus locatifs		88'500		88'500		89'958
34302.423.110	Location antenne Swisscom		8'100		8'100		10'119
34303	CH. DU FOUR 1 - CAVEAU CORTO	39'700	7'300	49'000	7'300	47'358	7'650
34303.312.400	Achat combustibles	4'000		4'000		2'636	
34303.313.300	Produits de nettoyage	300		300		127	
34303.314.100	Entretien courant	2'000		2'000		2'895	
34303.318.600	Assurances	500		500		400	
34303.322.300	Intérêts passifs	3'300		3'600		3'150	
34303.330.300	Amortissement	23'900		32'900		32'900	
34303.330.301	Amortissement - Raccordement	3'500		3'500		3'500	
34303.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'200		2'200		1'750	
34303.423.100	Revenus locatifs		7'300		7'300		7'650

Budget 2024

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34304	PLACE DU VILLAGE 5 - LOGIS DU MONDE	172'400	85'300	175'400	83'300	166'021	83'374
34304.312.300	Consommation électricité	4'500		4'500		3'838	
34304.312.400	Achat combustibles	25'000		20'000		22'793	
34304.313.300	Produits de nettoyage	1'000		1'000		1'058	
34304.314.100	Entretien courant	15'000		20'000		3'199	
34304.315.600	Entretien ascenseur			2'000			
34304.318.210	Connexion internet	1'100		1'100		1'043	
34304.318.600	Assurances	1'800		1'800		1'523	
34304.322.300	Intérêts passifs	7'600		8'700		7'629	
34304.330.300	Amortissement	110'300		110'300		110'300	
34304.390.100	Imputation interne - Conciergerie	6'100		6'000		14'638	
34304.423.100	Revenus locatifs - Appartements		74'500		74'500		73'944
34304.427.100	Revenus locatifs - Salles		10'000		8'000		8'870
34304.435.900	Revenus des machines à laver		800		800		560
34305	RTE DU SIGNAL 81 - ANC. COLLEGE DES MONTS	26'100	31'200	57'800	29'700	20'872	31'900
34305.312.300	Consommation électricité	200		200			
34305.312.400	Achat combustibles	15'000		16'000		13'311	
34305.314.100	Entretien courant	10'000		20'000		2'557	
34305.318.500	Etude réfection bâtiment			20'000		4'200	
34305.318.600	Assurances	900		900		804	
34305.322.300	Intérêts passifs			700			
34305.423.100	Revenus locatifs		29'700		29'700		29'700
34305.436.300	Remboursement de tiers						2'200
34305.451.700	Subventions cantonales		1'500				
344	BATIMENTS RIEUX	114'300	150'300	117'300	149'300	41'022	149'305
34401	PLACE R-T BOSSHARD 3 - ANC. BATIMENT ADMINISTRATIF	34'800	55'600	26'000	55'600	15'367	55'640
34401.312.300	Consommation électricité	1'600		1'600		1'491	
34401.312.400	Achat combustibles	2'000		2'000		391	
34401.313.300	Produits de nettoyage	500		500		133	
34401.314.100	Entretien courant	15'000		5'000		4'190	
34401.318.500	Etude réfection bâtiment (**)	10'000		10'000		6'322	
34401.318.600	Assurances	1'200		1'200		1'001	
34401.322.300	Intérêts passifs	1'000		2'300			
34401.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'500		3'400		1'838	
34401.423.100	Revenus locatifs		55'600		55'600		55'640

Budget 2024

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34402	BATIMENT ST-THEODULE	35'300	5'000	12'200	5'000	7'880	4'985
34402.312.300	Consommation électricité	5'000		5'000		2'654	
34402.313.300	Produits de nettoyage	400		400		133	
34402.314.100	Entretien courant	5'000		2'000		2'087	
34402.318.500	Etude réfection bâtiment	20'000					
34402.318.600	Assurances	1'400		1'400		1'168	
34402.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'500		3'400		1'838	
34402.423.100	Revenus locatifs		5'000		5'000		4'985
34403	RTE DE LA CORNICHE 22 - MAISON DU VIGNERON	15'500	22'000	25'500	21'000	5'647	21'000
34403.314.100	Entretien courant	5'000		25'000		5'265	
34403.318.500	Etude réfection bâtiment	10'000					
34403.318.600	Assurances	500		500		382	
34403.423.100	Revenus locatifs		21'000		21'000		21'000
34403.451.700	Subventions cantonales		1'000				
34404	RUE DU COLLEGE 19 - ANC. COLLEGE	28'700	67'700	53'600	67'700	12'129	67'680
34404.312.300	Consommation électricité	1'500		1'500		939	
34404.312.400	Achat combustibles	1'200		1'200		800	
34404.313.300	Produits de nettoyage	500		500		233	
34404.314.100	Entretien courant	10'000		10'000		5'743	
34404.318.500	Etude réfection bâtiment (**)	10'000		35'000			
34404.318.600	Assurances	1'400		1'400		1'190	
34404.390.100	Imputation interne - Conciergerie	4'100		4'000		3'224	
34404.423.100	Revenus locatifs		67'700		67'700		67'680
345	BATIMENTS VILLETTE	56'400	150'100	91'500	146'200	40'168	143'266
34501	CH. DE VILLETTE 1 (**)	23'100	39'600	26'200	39'600	18'799	36'000
34501.312.300	Consommation électricité	4'000		4'000		3'002	
34501.312.400	Achat combustibles	2'500		2'500			
34501.314.100	Entretien courant	5'000		8'000		4'404	
34501.318.600	Assurances	2'800		2'800		2'529	
34501.322.300	Intérêts passifs	300		400		364	
34501.330.300	Amortissement	8'500		8'500		8'500	
34501.423.100	Revenus locatifs		39'600		39'600		36'000
34503	IMMEUBLE CRET CHATELET	200	3'600	200	3'600		3'600
34503.318.600	Assurances	200		200			
34503.423.100	Revenus locatifs		3'600		3'600		3'600
34504	RUE DU VILLAGE - GARAGES ARAN	200	2'400	200	2'400	126	2'400
34504.318.600	Assurances	100		100		42	
34504.319.100	TVA forfaitaire	100		100		84	
34504.423.100	Revenus locatifs TTC		2'400		2'400		2'400

Budget 2024

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34505	RUE DU VILLAGE 10 - IMMEUBLE BROSSY	25'700	80'300	17'700	77'000	17'901	77'676
34505.312.300	Consommation électricité	800		800		516	
34505.313.300	Produits de nettoyage	400		400		133	
34505.314.100	Entretien courant	10'000		2'000		4'406	
34505.318.600	Assurances	1'200		1'200		1'000	
34505.322.300	Intérêts passifs	500		600		509	
34505.330.300	Amortissement - Rénovation appartements	9'500		9'500		9'500	
34505.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'300		3'200		1'838	
34505.423.100	Revenus locatifs - Appartements		79'700		76'700		76'716
34505.435.900	Revenus des machines à laver		600		300		960
34506	CH. DE VILLETTE 26 - ANC. COLLEGE VILLETTE	7'200	24'200	47'200	23'600	3'342	23'590
34506.312.300	Consommation électricité	300		300		194	
34506.312.400	Achat combustibles	1'000		1'000		655	
34506.314.100	Entretien courant	5'000		45'000		1'769	
34506.318.600	Assurances	900		900		724	
34506.423.100	Revenus locatifs - Appartements		23'800		23'200		23'220
34506.435.900	Revenus des machines à laver		400		400		370
348	REFUGES	17'900	19'000	17'700	19'000	23'288	22'035
34801	REFUGE DE CULLY	5'900		5'800		5'824	4'310
34801.312.300	Consommation électricité	400					
34801.313.300	Produits de nettoyage			400		326	
34801.314.100	Entretien courant	2'000		2'000		985	
34801.318.600	Assurances	200		200		9	
34801.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'300		3'200		4'504	
34801.423.100	Revenus locatifs						4'310
34803	REFUGE DE GRANDVAUX	7'500	15'000	7'400	15'000	10'791	14'325
34803.312.300	Consommation électricité	600		600		522	
34803.313.300	Produits de nettoyage	400		400		426	
34803.314.100	Entretien courant	2'000		2'000		3'655	
34803.318.600	Assurances	400		400		299	
34803.390.100	Imputation interne - Conciergerie	4'100		4'000		5'890	
34803.423.100	Revenus locatifs		15'000		15'000		14'325
34804	REFUGE DE RIEX	2'200	4'000	2'200	4'000	3'453	3'400
34804.312.300	Consommation électricité			500			
34804.314.100	Entretien courant	500				250	
34804.318.600	Assurances	100		100		84	
34804.390.100	Imputation interne - Conciergerie	1'600		1'600		3'119	
34804.423.100	Revenus locatifs		4'000		4'000		3'400

Budget 2024

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34805	REFUGE DE VILLETTE	2'300		2'300		3'219	
34805.314.100	Entretien courant	500		500			
34805.318.600	Assurances	200		200		100	
34805.390.100	Imputation interne - Conciergerie	1'600		1'600		3'119	
349	BATIMENTS PAT. FIN. ENVELOPPE GLOBALE	134'400		148'800		856'311	674'650
349.322.300	Intérêts passifs	24'200		25'700		20'491	
349.380.900	Attribution fds investissements					674'650	
349.390.100	Imputation interne - Charge personnel	57'700		70'600		108'670	
349.390.300	Imputation interne - Epuration	17'500		17'500		17'500	
349.390.301	Imputation interne - Egouts	13'500		13'500		13'500	
349.390.302	Imputation interne - Eau	20'000		20'000		20'000	
349.390.303	Imputation interne - Compteurs	1'500		1'500		1'500	
349.424.200	Vente de parcelles communales						674'650
35	BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	2'406'700	1'532'000	2'366'400	1'276'100	2'106'549	1'195'474
351	BATIMENTS CULLY	1'307'900	690'700	1'218'500	643'200	982'730	565'183
35101	RTE DE LAUSANNE 2 - ADMINISTRATION COMMUNALE	88'400		78'200		53'423	
35101.312.300	Consommation électricité	4'500		4'800		3'065	
35101.312.400	Achat combustibles	10'500		10'500		7'766	
35101.313.300	Produits de nettoyage	2'600		2'600		1'424	
35101.314.100	Entretien courant	20'000		10'000		9'490	
35101.318.600	Assurances	2'000		2'000		1'539	
35101.322.300	Intérêts passifs	1'500		1'700		1'423	
35101.331.200	Amort. oblig. - Travaux suite fusion	12'600		12'600		12'600	
35101.390.100	Imputation interne - Conciergerie	34'700		34'000		16'117	
35102	RTE DE LAUSANNE 1 - MAISON JAUNE	94'700	9'500	100'600	25'500	55'548	26'500
35102.312.300	Consommation électricité	4'000		4'000		3'623	
35102.312.400	Achat combustibles	13'000		13'000		9'386	
35102.313.300	Produits de nettoyage	3'200		3'200		5'983	
35102.314.100	Entretien courant	15'000		10'000		14'851	
35102.318.500	Etude réfection bâtiment	10'000		25'000			
35102.318.600	Assurances	3'900		3'900		3'377	
35102.322.300	Intérêts passifs	5'700		2'400			
35102.390.100	Imputation interne - Conciergerie	39'900		39'100		18'328	
35102.427.100	Revenus locatifs - Appartement et local				18'000		21'000
35102.427.110	Revenus locatifs - Salles		7'000		5'000		3'000
35102.490.400	Imputation interne - Cully Jazz		1'500		1'500		1'500
35102.490.401	Imputation interne - Cully Classique		1'000		1'000		1'000

Budget 2024

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35103	COLLEGE DES RUVINES	382'300	428'400	324'800	376'700	295'408	375'996
35103.312.300	Consommation électricité	19'000		19'000		15'911	
35103.312.400	Achat combustibles	50'000		50'000		31'161	
35103.313.300	Produits de nettoyage	8'900		8'900		10'784	
35103.314.100	Entretien courant (**)	90'000		50'000		49'946	
35103.318.500	Frais d'étude complémentaire	15'000					
35103.318.600	Assurances	17'400		17'400		15'150	
35103.322.300	Intérêts passifs	3'000		3'400		2'888	
35103.331.210	Amort. obligatoire - Rénovation 2007	6'200		6'200		6'200	
35103.331.211	Amort. obligatoire - Rénovation 2ème	11'900		11'900		11'900	
35103.331.814	Amort. oblig. - Mise en conformité AEAI	11'000		11'000		11'000	
35103.390.100	Imputation interne - Conciergerie	149'900		147'000		140'469	
35103.427.100	Revenus locatifs - Appartement		10'800		10'800		10'800
35103.427.101	Revenus locatifs - ASCL		385'600		333'900		333'196
35103.427.102	Revenus locatifs - Piccolino		32'000		32'000		32'000
35104	CH. C-F RAMUZ 2 - COLLEGE DU VANEL	90'800	88'700	60'400	66'400	55'965	66'126
35104.312.300	Consommation électricité	3'000		3'000		2'349	
35104.312.400	Achat combustibles	15'000		15'000		17'034	
35104.313.300	Produits de nettoyage	2'000		2'000		1'691	
35104.314.100	Entretien courant (**)	35'000		5'000		5'686	
35104.318.600	Assurances	1'300		1'300		1'149	
35104.322.300	Intérêts passifs	300		400		327	
35104.331.200	Amort. obligatoire - Réfection 2001	6'700		6'700		6'700	
35104.390.100	Imputation interne - Conciergerie	27'500		27'000		21'030	
35104.427.100	Revenus locatifs - ASCL		88'700		66'400		66'126
35105	TEMPLE	79'000	10'000	61'700	10'000	20'962	10'000
35105.312.300	Consommation électricité	800		600		765	
35105.312.400	Achat combustibles	10'000		15'000		8'214	
35105.313.300	Produits de nettoyage	500		500		344	
35105.314.100	Entretien courant (**)	30'000		3'000		3'704	
35105.318.500	Etude réfection bâtiment (**)	30'000		35'000			
35105.318.600	Assurances	3'500		3'500		3'173	
35105.390.100	Imputation interne - Conciergerie	4'200		4'100		4'762	
35105.427.200	Revenu - Antenne Salt		10'000		10'000		10'000

Budget 2024

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35107	ABRI PC RUVINES	17'700	6'600	7'200	16'600	4'347	17'480
35107.312.300	Consommation électricité	2'300		2'300		2'685	
35107.312.400	Achat combustibles	2'500		2'500		1'281	
35107.314.100	Entretien courant	12'500		2'000			
35107.319.100	TVA forfaitaire	400		400		381	
35107.427.100	Revenus locatifs - Locaux		6'600		6'600		6'600
35107.427.130	Revenus locatifs - Places de parc TTC				10'000		10'880
35108	SALLE DES RUVINES	16'500		16'300		18'521	100
35108.312.400	Achat combustibles	6'000		6'000		3'653	
35108.313.300	Produits de nettoyage	600		600		1'002	
35108.314.100	Entretien courant	1'000		1'000			
35108.390.100	Imputation interne - Conciergerie	8'900		8'700		13'866	
35108.427.100	Revenus locatifs						100
35109	RTE DE LAUSANNE 31B - SALLE VIEUX STAND	19'000	3'000	38'000	3'500	11'509	3'135
35109.312.300	Consommation électricité	300		300		345	
35109.312.400	Achat combustibles	8'000		10'000		8'063	
35109.314.100	Entretien courant	10'000		2'000		2'492	
35109.318.500	Etude réfection bâtiment			25'000			
35109.318.600	Assurances	700		700		610	
35109.427.100	Revenus locatifs		3'000		3'500		3'135
35110	SALLE DAVEL	92'800	14'500	97'300	14'500	61'173	11'950
35110.312.300	Consommation électricité	4'500		4'500		5'154	
35110.312.400	Achat combustibles	20'000		20'000		16'733	
35110.313.300	Produits de nettoyage	2'000		2'000		774	
35110.314.100	Entretien courant	20'000		25'000		12'646	
35110.318.600	Assurances	5'500		5'500		4'674	
35110.322.300	Intérêts passifs	1'000		1'100		954	
35110.331.200	Amort. obligatoire - Chauffage	11'200		11'200		11'200	
35110.390.100	Imputation interne - Conciergerie	28'600		28'000		9'038	
35110.427.100	Revenus locatifs		8'000		8'000		5'450
35110.490.401	Imputation interne - Cully Jazz		4'500		4'500		4'500
35110.490.402	Imputation interne - Cully Classique		2'000		2'000		2'000

Budget 2024

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35111	LES FORTUNADES	262'900	48'000	268'300	48'000	257'491	48'000
35111.312.300	Consommation électricité	13'000		15'000		12'026	
35111.312.400	Achat combustibles	13'000		15'000		11'230	
35111.313.300	Produits de nettoyage	800		800		283	
35111.314.100	Entretien courant	10'000		10'000		11'968	
35111.318.200	Ligne internet	800		800		226	
35111.318.600	Assurances	4'500		4'500		3'826	
35111.322.300	Intérêts passifs	33'100		34'500		28'716	
35111.331.200	Amort. obligatoire - Bâtiment & Terrain	167'000		167'000		167'000	
35111.331.201	Amort. obligatoire - Mobilier	18'300		18'300		18'300	
35111.390.100	Imputation interne - Conciergerie	2'400		2'400		3'916	
35111.427.100	Revenus locatifs		48'000		48'000		48'000
35112	PARKING CULLY-GARE	163'800	82'000	165'700	82'000	148'383	5'897
35112.312.300	Consommation électricité	5'000		5'000		5'000	
35112.314.100	Entretien courant	10'000		5'000		1'684	
35112.318.200	Téléphones	800		500		683	
35112.318.500	Honoraires gestion horodateurs	500		2'000			
35112.322.300	Intérêts passifs	20'800		26'600		18'817	
35112.331.100	Amort. oblig. - Parking Cully-Gare Bâtiment	107'600		103'200		103'200	
35112.331.101	Amort. oblig. - Parking Cully-Gare rampe			4'400			
35112.331.300	Amort. oblig. - Parking Cully-Gare mobilier	14'000		14'000		14'000	
35112.390.100	Imputation interne - Voirie	5'100		5'000		5'000	
35112.427.200	Revenus - Horodateurs		80'000		80'000		4'741
35112.427.210	Revenus - Bornes électriques		2'000		2'000		1'156
353	BATIMENTS GRANDVAUX	662'100	646'300	683'400	435'800	629'873	435'105
35301	CH. DE JOLIMONT 19 - COLLEGE DU GENEVREY	436'500	536'900	409'800	329'700	423'959	330'685
35301.312.300	Consommation électricité	15'000		15'000		9'807	
35301.312.400	Achat combustibles	60'000		60'000		110'676	
35301.313.300	Produits de nettoyage	12'000		12'000		11'115	
35301.314.100	Entretien courant	60'000		45'000		25'984	
35301.314.110	Entretien courant - Appartements	15'000		5'000		1'975	
35301.318.600	Assurances	8'000		8'000		7'050	
35301.322.300	Intérêts passifs	5'600		6'700		6'025	
35301.331.200	Amort. oblig. - Etape A	36'500		36'500		36'500	
35301.331.210	Amort. oblig. - Etapes B/C	75'000		75'000		75'000	
35301.331.814	Amort. oblig. - Mise en conformité AEA1	5'600		5'600		5'600	
35301.390.100	Imputation interne - Conciergerie	143'800		141'000		134'227	
35301.427.100	Revenus locatifs - Appartements		93'000		93'000		93'000
35301.427.101	Revenus locatifs - ASCL		405'900		198'700		197'735
35301.427.102	Revenus locatifs - Piccolino		32'000		32'000		32'000

Budget 2024

Commune de Bourg-en-Lavaux	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35301.427.110 Revenus locatifs - Salle boisée et gym		6'000		6'000		7'950
35302 RUELLE DE L'EGLISE - EGLISE	25'700		23'600		19'316	
35302.312.300 Consommation électricité	12'000		15'000		10'521	
35302.313.300 Produits de nettoyage	400		400		310	
35302.314.100 Entretien courant	7'500		2'500		2'959	
35302.318.600 Assurances	1'400		1'400		1'232	
35302.390.100 Imputation interne - Conciergerie	4'400		4'300		4'294	
35303 CHEMIN DU FOUR - GRANDE SALLE	52'300	32'000	56'300	30'000	45'435	27'700
35303.312.300 Consommation électricité	10'000		15'000		8'742	
35303.313.300 Produits de nettoyage	2'000		1'500		1'980	
35303.314.100 Entretien courant	15'000		15'000		13'209	
35303.390.100 Imputation interne - Conciergerie	25'300		24'800		21'504	
35303.427.100 Revenus locatifs		32'000		30'000		27'700
35304 GRAND'RUE - PARKING DU BOUGNON	87'400	66'400	140'600	65'100	97'713	65'720
35304.312.300 Consommation électricité	12'000		25'000		11'105	
35304.314.100 Entretien courant	20'000		60'000		32'209	
35304.315.600 Entretien ascenseur	4'500		4'500		4'364	
35304.318.600 Assurances	7'100		7'100		6'190	
35304.319.100 TVA forfaitaire	2'300		2'300		2'258	
35304.322.300 Intérêts passifs	1'400		1'700		1'588	
35304.331.200 Amort. obligatoire - Réfection	36'000		36'000		36'000	
35304.390.100 Imputation interne - Infrastructures	4'100		4'000		4'000	
35304.427.130 Revenus locatifs - Places de parc TTC		65'200		63'900		64'520
35304.427.200 Revenus locatifs - Locaux		1'200		1'200		1'200
35305 TIOLEYRE	60'200	11'000	53'100	11'000	43'450	11'000
35305.312.300 Consommation électricité	1'000		1'000		550	
35305.312.400 Achat combustible	7'500		7'500		4'709	
35305.313.300 Produits de nettoyage	1'000		1'000			
35305.314.100 Entretien courant	10'000		3'000		8'041	
35305.318.600 Assurances	1'300		1'300		1'113	
35305.322.300 Intérêts passifs	1'300		1'500		1'346	
35305.331.200 Amort. obligatoire - Construction	4'800		4'800		4'800	
35305.331.201 Amort. obligatoire - Club-House	20'000		20'000		20'000	
35305.390.100 Imputation interne - Conciergerie	13'300		13'000		2'890	
35305.427.110 Revenus locatifs - Clubhouse		11'000		11'000		11'000

Budget 2024

Commune de Bourg-en-Lavaux

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
354	BATIMENTS RIEUX	30'800	25'000	13'700	20'100	21'357	25'134
35401	RTE DE LA CORNICHE - PARKING ET LOCAL PC	30'800	25'000	13'700	20'100	21'357	25'134
35401.312.300	Consommation électricité	4'000		5'000		2'939	
35401.314.100	Entretien courant	15'000		2'000		7'126	
35401.318.600	Assurances	3'100		3'100		2'677	
35401.319.100	TVA forfaitaire	600		600		615	
35401.380.300	Participation fonds de rénovation	5'000				5'000	
35401.390.100	Imputation interne - Infrastructures	3'100		3'000		3'000	
35401.427.100	Revenus locatifs - Places de parc TTC		17'000		16'700		17'580
35401.427.101	Revenus locatifs - Local		1'800		1'800		1'800
35401.435.900	Revenus facturation part. ECA		6'200		1'600		5'754
355	BATIMENTS VILLETTE	158'600	161'000	157'400	168'000	171'437	160'977
35501	RUE DU VILLAGE 2 - COLLEGE D'ARAN	70'500	91'000	58'700	91'000	85'990	93'655
35501.312.300	Consommation électricité	3'500		4'500		2'852	
35501.312.400	Achat combustibles	25'000		20'000		28'855	
35501.313.300	Produits de nettoyage	800		800		489	
35501.314.100	Entretien courant	10'000		2'000		21'122	
35501.318.600	Assurances	1'500		1'500		1'701	
35501.322.300	Intérêts passifs	3'500		3'800		3'212	
35501.331.200	Amort. oblig. - Création 2 appartements	21'000		21'000		21'000	
35501.390.100	Imputation interne - Conciergerie	5'200		5'100		6'760	
35501.427.100	Revenus locatifs - Appartements et PPLS		81'000		81'000		83'560
35501.427.110	Revenus loc. - Caveau et ant. Swisscom		10'000		10'000		10'095
35502	RTE DE LAUSANNE - LOCAL DU SAUVETAGE	2'900		1'400		851	
35502.314.100	Entretien courant	2'000		500			
35502.318.600	Assurances	900		900		851	

Budget 2024

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35503	SALLE DES MARIADOULES	64'400	70'000	84'600	77'000	72'585	67'322
35503.312.300	Consommation électricité	10'000		15'000		6'372	
35503.313.300	Produits de nettoyage	2'000		2'600		1'067	
35503.314.100	Entretien courant	25'000		40'000		44'332	
35503.318.600	Assurances	4'300		4'300		3'755	
35503.319.100	TVA forfaitaire	300		300		294	
35503.390.100	Imputation interne - Conciergerie	20'800		20'400		14'764	
35503.390.110	Imputation interne - Infrastructures	2'000		2'000		2'000	
35503.427.100	Revenus locatifs - Appartements		33'100		33'100		33'180
35503.427.110	Revenus locatifs - Salles		20'000		27'000		13'990
35503.427.120	Revenus locatifs - Locaux		7'800		7'800		7'800
35503.427.130	Revenus locatifs - Places de parc TTC		8'600		8'600		8'400
35503.435.900	Revenus des machines à laver		500		500		400
35503.436.300	Remboursement de dommages						3'552
35504	CH. DE LA COMETE 2 - TEMPLE	20'800		12'700		12'011	
35504.312.300	Consommation électricité	5'000		6'000		3'377	
35504.313.300	Produits de nettoyage	300		300		309	
35504.314.100	Entretien courant	10'000		1'000		2'052	
35504.318.600	Assurances	2'300		2'300		1'996	
35504.390.100	Imputation interne - Conciergerie	3'200		3'100		4'276	
356	BATIMENTS DE SERVICE	123'200	9'000	156'400	9'000	126'082	9'076
35601	BATIMENTS DE SERVICE	123'200	9'000	156'400	9'000	126'082	9'076
35601.312.300	Consommation électricité	2'500		3'000		1'249	
35601.314.100	Entretien courant	15'000		30'000		19'261	
35601.318.500	Etude réfection bâtiment			20'000			
35601.318.600	Assurances	3'200		3'200		3'195	
35601.322.300	Intérêts passifs	600		300			
35601.390.100	Imputation interne - Infrastructures	101'900		99'900		102'376	
35601.427.100	Revenus locatifs		9'000		9'000		9'076
359	BATIMENTS PAT. ADMIN. ENVELOPPE GLOBALE	124'100		137'000		175'070	
359.390.100	Imputation interne - Charge personnel	57'700		70'600		108'670	
359.390.300	Imputation interne - Epuration	28'000		28'000		28'000	
359.390.301	Imputation interne - Egouts	21'600		21'600		21'600	
359.390.302	Imputation interne - Eau	16'000		16'000		16'000	
359.390.303	Imputation interne - Compteurs	800		800		800	

Chapitre 3 – Domaines et bâtiments

- **Chapitre 320**

Bien qu'il semble financièrement mieux se porter, **le chapitre des forêts** n'a pas subi d'amélioration. La vente de bois est toujours impactée par les possibilités de coupes et les prix.

- **330.313.401 – Frais de reconstitution**

Les surfaces à reconstituer sont au même niveau que 2023 et restent relativement élevées.

- **330.314.600 – Entretien courant**

Murs de vignes à reconstruire et divers aménagements à réaliser.

- **331.311.400 – Achat étiquettes, bouchons**

Reconstitution du stock d'étiquettes avec le développement de la nouvelle gamme.

- **331.311.401 – Achat matériel de cave**

Achat de matériel pour la réception de la vendange.

- **Entretien courant des bâtiments du patrimoine financier – comptes 34XXX.314.100**

34102 Cully – Place d'Armes 16 – Caveau – réparation des encadrements de fenêtres et remise en état de la porte d'entrée ;

34108 Cully – Rue de la Justice 6 – installation d'une main courante à l'entrée et réfection de la toiture de l'annexe ;

34109 Cully – Rue de l'indépendance 6 – réfection et rafraichissement de l'ensemble des volets ;

34110 Cully – Ch. de Courseboux 2 – Plant Robert – contrats divers de maintenance et de monitoring MINERGIE+ ;

34204 Epresses – Rue du Vieux-Collège 1 – changement du boiler ;

34302 – Grandvaux – Place du Village 7 – Hôtel du Monde – installation d'un auvent à l'entrée du restaurant et assainissement d'une fuite d'eau ;

34501 – Villette – Chemin de Villette 1 – réfection de la main courante de l'escalier extérieur.

- **34***.318.500 – Etudes réfection des bâtiments du patrimoine financier**
 34201 Epresses – Corniche 24 – Anc. Maison de commune (CHF 25'000) - étude prévue en 2023 repoussée en 2024 ;
 34203 Epresses – Sentier des vignes 1 – Maison de Watteville (CHF 35'000) - étude prévue 2023, à continuer en 2024 ;
 34401 Riex – Place R-T Bosshard 3 – Ancien bâtiment administratif (CHF 10'000) – étude prévue en 2023, à continuer en 2024 ;
 34404 Riex – Rue du Collège 19 – Anc. Collège (CHF 10'000) - étude prévue en 2023, partiellement repoussée en 2024.

- **Entretien courant des bâtiments du patrimoine administratif – comptes 35XXX.314.100**
 35103, 35104 et 35301 – Collèges – frais d’installation de l’alimentation électrique des tableaux numériques ;
 35105 – Cully – Temple – détection et sécurité incendie, installation de clefs électronique et diagnostic des vitraux.

- **35***.318.500 - Etudes réfection des bâtiments du patrimoine administratif**
 35102 Cully – Rte de Lausanne 1 – Maison Jaune (CHF 25'000) - étude prévue en 2023 partiellement repoussée en 2024.
 35105 Cully – Temple (CHF 25'000) – étude prévue en 2023 repoussée en 2024 .

Budget 2024

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	5'984'400	3'003'200	6'092'600	2'885'900	5'473'376	2'537'149
41	SERVICE TECHNIQUE	305'500	160'000	299'500	48'000	302'830	80'919
410	BUREAU TECHNIQUE	305'500	160'000	299'500	48'000	302'830	80'919
410.310.200	Frais d'enquêtes	20'000		20'000		23'639	
410.310.201	Frais guichet cartogr., gestions plans	20'000		20'000		23'273	
410.318.500	Honoraires - Police des constructions	30'000		20'000		29'653	
410.318.501	Commission consultative Lavaux CCL					2'339	
410.390.100	Imputation interne - Charge personnel	235'500		239'500		223'927	
410.431.300	Permis de construire et d'habiter (**)		150'000		45'000		70'364
410.431.310	Utili. dom. pub. (fouille, benne, échaf)		10'000		3'000		10'555
42	SERVICE DE L'URBANISME	453'700	8'000	418'900	34'000	409'159	50'234
420	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	453'700	8'000	418'900	34'000	409'159	50'234
420.318.510	Honoraires - Prestations de service	50'000		84'000		98'913	
420.318.512	Honoraires - Avocats	10'000		1'000			
420.318.520	Participation CIL	12'300		12'300		6'146	
420.322.300	Intérêts passifs	22'700		26'900		14'804	
420.331.501	Amort. oblig. - Plan dir. BeL					17'064	
420.331.503	Amort. oblig. - PPA Gare	3'900		3'900		3'900	
420.331.506	Amort. oblig. - PPA Ruvines-Dessus	2'600		2'600		2'600	
420.331.507	Amort. oblig. - PPA Fortunades	17'700		17'700		17'700	
420.331.508	Amort. oblig. - Réali. PPA Cully Gare	36'000		36'000		36'000	
420.331.509	Amort. oblig. - Regr. infr. scolaires	18'000		18'000		18'000	
420.331.510	Amort. oblig. - PPA Tioleyre	5'100		5'100		5'100	
420.331.511	Amort. oblig. - Etude Tioleyre	11'900		11'900		11'900	
420.331.512	Amort. oblig. - Etude desserte Cully gare	13'800		13'800		13'800	
420.331.513	Amort. oblig. - PDCM	15'000		15'000		15'000	
420.331.514	Amort. oblig. - Etude UAPE Ruvines	28'000		28'000		28'000	
420.331.515	Amort. oblig. - Davel 9 - Etude extension combles	6'600		6'600		6'600	
420.331.516	Amort. oblig. - Etude construction Gare 6	45'000		45'000		45'000	
420.331.517	Amort. oblig. - Planification énergétique territoriale	4'600		4'600		4'600	
420.331.519	Amort. oblig. - Elaboration PGA-RPGA	19'500		19'500		19'500	
420.331.520	Amort. oblig. - Etude image directrice bourg Cully	23'000		22'000			
420.331.524	Amort. oblig. - Crédit complémentaire PR et Parking	27'100					
420.331.603	Amort. oblig. - Etude CAD Grandvaux	34'500					
420.390.100	Imputation interne - Charge personnel	46'400		45'000		44'532	
420.451.700	Subventions cantonales		8'000		34'000		50'234

Budget 2024

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	ROUTES	1'646'900	249'600	1'774'100	217'400	1'675'003	269'441
430	ROUTES	1'221'000		1'316'000		1'228'008	7'284
430.311.400	Frais d'équipement voirie	7'000		7'000		9'251	
430.314.200	Entretien courant - Routes (**)	300'000		340'000		326'906	
430.314.201	Entretien courant - Murs et chemins (**)	50'000		60'000		32'289	
430.314.202	Nettoyage des graffitis	3'000		3'000			
430.314.210	Entretien courant - Déneigement	60'000		60'000		71'698	
430.318.200	Frais téléphones	4'000		4'000		2'790	
430.318.900	Honoraires et frais d'études - Prestations de service (**)	73'500		80'000		50'921	
430.322.300	Intérêts passifs	28'100		34'900		13'242	
430.331.100	Amort. oblig. - Chauderon	34'800				34'800	
430.331.101	Amort. oblig. - Aménagement ligne TL67	24'000		24'000		24'000	
430.331.102	Amort. oblig. - Pra Grana réfection route	5'600					
430.331.231	Amort. oblig. - Rue de la Gare			10'200		11'800	
430.331.234	Amort. oblig. - Petite Corniche	17'000		17'000		17'000	
430.331.237	Amort. oblig. - Rue du Village 2					6'587	
430.331.238	Amort. oblig. - Rue St-Georges			16'100		17'000	
430.331.239	Amort. oblig. - Escaliers Criblette	12'200		12'200		12'200	
430.331.251	Amort. oblig. - Rue du Collège	14'500		14'500		14'500	
430.331.253	Amort. oblig. - Ch. agricoles	11'100		11'100		11'100	
430.331.262	Amort. oblig. - Trottoir Rte Savigny	18'400		18'400		18'400	
430.331.500	Amort. oblig. - SAF Châtalet	13'300		13'300		13'300	
430.331.501	Amort. oblig. - SAF Châtalet II	8'800		8'800		8'800	
430.390.100	Imputation interne - Charge de personnel	535'700		581'500		531'423	
430.465.900	Participations de tiers						7'284
431	VEHICULES, MATERIEL, OUTILLAGE	310'000	15'000	311'900	15'000	303'211	25'877
431.311.400	Achat de machines (**)	14'200		10'000			
431.311.410	Achat fournitures, produits et matériel	37'800		34'000		26'332	
431.311.500	Achats véhicules			7'000			
431.312.400	Achat carburant véhicules	55'000		50'000		64'169	
431.313.600	Achat fournitures pour véhicules					335	
431.315.400	Entretien des machines et matériel	72'000		74'000		76'754	
431.318.600	Assurances - Véhicules	18'000		20'000		16'809	
431.319.200	Taxes véhicules à moteur			3'000		4'889	
431.322.300	Intérêts passifs	2'000		2'900		2'923	
431.331.300	Amort. oblig. - Mécanisation	50'000		50'000		50'000	
431.331.301	Amort. oblig. - Balayeuse	17'200		17'200		17'200	
431.331.302	Amort. oblig. - Porte-outils	16'000		16'000		16'000	

Budget 2024

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431.331.303	Amort. oblig. - Mécanisation dom. pub. 2	27'800		27'800		27'800	
431.435.900	Ventes et prestations diverses		15'000		15'000		25'877
432	PARKINGS, PLACES DE PARC	115'900	234'600	146'200	202'400	143'784	236'280
432.311.400	Achat de matériel	500		42'000		24'236	
432.311.410	Achat horodateurs (**)	5'000				13'600	
432.312.300	Consommation électricité	3'000		3'000		3'083	
432.313.700	Achat des cartes de parcage	1'500		900		1'698	
432.314.100	Entretien courant					215	
432.318.300	Commission sur enc. horodateurs	8'000		6'000		7'548	
432.318.510	Honoraires - Gestion horodateurs	10'000		7'200		9'438	
432.319.100	TVA forfaitaire	3'000		3'000		2'979	
432.322.300	Intérêts passifs	11'100		4'500		1'385	
432.331.100	Amort. oblig. - Stationnement de substitution	73'800		79'600		79'600	
432.427.200	Revenus de locations - Places Cully		5'000		5'000		4'920
432.427.210	Revenus locations-Le Bornalet et autres		25'900		25'900		25'680
432.427.220	Revenus de locations - Cimetièr		9'700		9'700		9'780
432.427.230	Revenus de locations - Mottaz		3'100		2'900		3'100
432.427.240	Revenus de locations - Aran		1'600		1'600		1'700
432.427.250	Revenus de locations - Macarons		60'000		60'000		62'609
432.427.260	Revenus de locations - Horodateurs		100'000		80'000		100'764
432.427.270	Revenus de locations - Cartes parcage		1'000		1'000		2'490
432.427.280	Revenus de locations - Riex		13'300		13'300		13'240
432.427.290	Revenus bornes électriques		15'000		3'000		11'997
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES	652'800		663'000		611'067	9'290
440	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES	652'800		663'000		611'067	9'290
440.311.400	Matériel de décorations	1'000		1'000		1'329	
440.313.400	Décoration florale	32'000		32'000		17'512	
440.313.410	Décorations de Noël	25'000		25'000		5'577	
440.314.100	Entretien courant - Places vertes	51'000		72'100		59'861	
440.314.101	Entretien courant - Places de jeux	10'000		10'000		8'859	
440.314.102	Entretien courant - Fontaines (**)	76'000		43'000		9'214	
440.314.110	Entretien courant - Cimetières	27'000		40'700		40'474	
440.318.500	Honoraires plan classement arbres					8'000	
440.390.100	Imputation interne - Charge personnel	382'600		391'000		407'041	
440.390.300	Imputation interne - Eau d'arrosage	5'000		5'000		10'000	
440.390.301	Imputation interne - Eau des fontaines	43'200		43'200		43'200	
440.465.600	Participations de tiers						9'290

Budget 2024

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	ORDURES MENAGERES - DECHETS	1'012'200	893'000	994'500	892'000	911'972	739'061
450	DECHETS TAXES (**)	893'000	893'000	889'000	889'000	795'302	739'051
450.311.400	Achat de matériel	2'000		5'000			
450.311.500	Achats containers	2'000		5'000			
450.314.100	Entretien courant - Déchèterie	11'000		3'000		332	
450.314.110	Entretien courant - Ecopoints	15'000		15'000		10'582	
450.315.400	Entretien du matériel	2'000		2'000		350	
450.315.500	Entretien véhicule - Clark	2'000		2'000		2'054	
450.318.500	Surveillance déchèterie	2'000		4'000			
450.318.510	Gestion commande points de collecte	8'000		8'000		6'560	
450.318.800	Déchets ménagers - Transport	106'000		106'000		99'109	
450.318.801	Déchets ménagers - Elimination	64'000		64'000		53'360	
450.318.804	Déchets resto/entr. - Transport	53'000		53'000		55'533	
450.318.805	Déchets resto/entr. - Elimination	21'000		21'000		16'254	
450.318.810	Déchets mén. compostables PàP - Transport	82'000		82'000		64'098	
450.318.811	Déchets mén. compostables PàP - Elimination	42'000		42'000		38'923	
450.318.820	Déchets compostables Déchèterie - Transport	11'000		11'000		11'797	
450.318.821	Déchets compostables Déchèterie - Elimination	39'000		39'000		24'193	
450.318.823	Gastrovert levées	10'000		17'000		8'614	
450.318.830	Gros déchets - Transport	26'000		26'000		20'708	
450.318.831	Gros déchets - Elimination	26'000		26'000		20'535	
450.318.835	PET - Transport	13'000		13'000		10'902	
450.318.836	Alu/Fer blanc - Transport	6'000		6'000		5'468	
450.318.840	Bois - Transport	23'000		23'000		18'704	
450.318.841	Bois - Elimination	16'000		16'000		12'455	
450.318.850	Fer - Transport	8'000		8'000		7'390	
450.318.855	Papier - Transport	50'000		50'000		43'321	
450.318.856	Papier - Elimination	5'000				2'768	
450.318.860	Verre - Transport	30'000		30'000		31'159	
450.318.865	Huiles usées - Transport et élimination	2'000		2'000		1'451	
450.318.870	Matériaux inertes	17'000		17'000		15'092	
450.318.880	Flaconage - Transport et élimination	2'000		2'000		1'759	
450.318.890	Sagex - Transport et élimination	2'000		2'000		1'990	
450.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	1'000		2'000		4'351	
450.322.300	Intérêts passifs	5'200		5'700		5'008	
450.330.100	Défalcations - Pertes sur débiteurs	1'000		1'000		562	
450.331.210	Amort. oblig. - Gare Grandvaux			700		1'400	
450.331.220	Amort. oblig. - Ecopoints	39'900		39'900		39'900	
450.331.221	Amort. oblig. - Ecopoint Cully	14'600		14'600		14'600	
450.352.400	Incinération des déchets carnés			1'000		1'241	

Budget 2024

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
450.352.601	Déchèterie Gavardes Savigny	15'000		10'000		12'574	
450.390.101	Imput. interne - Charge personnel SABL	118'300		114'100		130'204	
450.434.201	Rétrocession périmètre de gestion		240'000		240'000		200'218
450.434.202	Taxe forfaitaire - Ménages		397'000		397'000		341'268
450.434.203	Taxe forfaitaire - Entreprises		35'000		37'000		36'200
450.434.204	Facturation au poids - Restos/entrep.		74'000		74'000		61'305
450.434.205	Taxe forfaitaire - Déchets verts		65'000		48'000		
450.435.900	Recettes diverses (électro, etc)		8'000		8'000		9'012
450.435.910	Ristourne - Elimination du verre		40'000		35'000		39'728
450.435.920	Ristourne - Elimination du papier		5'000		15'000		22'409
450.435.930	Ristourne - Elimination du fer		15'000		15'000		16'499
450.435.940	Ristourne - PET		4'000		3'000		3'797
450.435.951	Facturation Gastrovert		10'000		17'000		8'614
451	DECHETS NON URBAINS	119'200		105'500	3'000	116'670	10
451.311.500	Achats containers	1'000		1'000			
451.318.801	Déchets voirie - Bal. route (transport & élimination)	10'000		1'500		8'512	
451.318.802	Déchets voirie - Transport	12'000		12'000		21'070	
451.318.803	Déchets voirie - Elimination	5'000		5'000		5'597	
451.318.822	Déchets compost. voirie - Elimination	15'000		15'000		9'488	
451.318.845	Déchets spéciaux - Transport	4'000		4'000		3'590	
451.318.846	Déchets spéciaux - Elimination	25'000		20'000		22'462	
451.322.300	Intérêts passifs	300		400		376	
451.331.200	Amort. oblig. - Poubelles déchets urbains	8'900		8'900		8'900	
451.390.110	Imp. interne - Ch. pers. Voirie et Adm.	38'000		37'700		36'675	
451.435.940	Ristourne - Déchets spéciaux				3'000		
451.435.950	Recettes diverses						10

Budget 2024

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAU D'EGOUTS - EPURATION (**)	1'685'700	1'685'700	1'687'600	1'687'600	1'380'405	1'380'405
460	EPURATION	825'400	825'400	840'200	840'200	725'160	725'160
460.311.400	Achats de matériel exploitation	15'000		15'000		1'753	
460.311.401	Frais d'équipement	2'000		2'000		3'010	
460.312.300	Consommation électricité	50'000		46'000		56'099	
460.312.400	Achat combustibles			1'000		9'485	
460.312.401	Achat carburant véhicules	2'000		2'500		1'411	
460.313.200	Produits laboratoire - Chlorure férique	80'000		80'000		88'253	
460.313.300	Produits de nettoyage	1'000		1'000			
460.314.100	Entretien courant - Bâtiment SABL	5'000		5'000		2'587	
460.314.410	Vidange des fosses septiques	10'000		10'000		8'251	
460.315.100	Entretien machines et matériel	15'000		10'000		11'123	
460.315.101	Entretien des véhicules	2'000		2'000		487	
460.315.110	Entretien bassins et stockeurs	5'000		20'000		1'479	
460.315.120	Entretien STREL	2'000		2'000			
460.315.500	Achat fournitures pour véhicules	500		500			
460.318.200	Frais de téléphones	2'000		1'500		1'243	
460.318.600	Assurances	6'500		5'500		5'125	
460.318.610	Assurances véhicules	2'000		2'000		1'712	
460.318.800	Transport et élimination des boues	60'000		60'000		81'284	
460.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	2'000		2'000		2'036	
460.319.110	Taxe fédérale sur les eaux usées	47'000		43'000		42'401	
460.319.200	Taxes véhicules à moteur	1'000		1'000		1'212	
460.322.300	Intérêts passifs	16'700		29'100		13'109	
460.331.100	Amortissement oblig. - Clarificateur STEP	3'200		3'200		3'200	
460.331.209	Amort. oblig. - STEP Traitement boues	61'500		61'500		61'500	
460.331.210	Amort. oblig. - STREL Réfection	45'100		45'100		45'100	
460.331.211	Amort. oblig. - STEP - Réfection équipements techniques	83'800		83'800			
460.331.212	Amort. oblig. - STEP - Panneaux solaires	15'000		15'000			
460.352.600	Participation Step Lutry	26'000		26'000		24'494	
460.352.601	Participation Step Forel	1'000		1'000		413	
460.390.100	Imputation interne - Charge personnel	259'100		259'500		254'391	
460.390.300	Imputation interne - Eau	4'000		4'000		4'000	
460.434.200	Taxe annuelle d'épuration		660'000		660'000		619'609
460.434.201	Taxe fixe épuration		10'000				
460.481.100	Prélèvement au fonds affecté		109'900		134'700		60'052
460.490.300	Imputation interne - Epuration bâtiments		45'500		45'500		45'500

Budget 2024

Commune de Bourg-en-Lavaux

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
461	RESEAU D'EGOUTS	860'300	860'300	847'400	847'400	655'244	655'244
461.314.401	Entretien et examen - Collecteurs EC/EU (**)	200'000		250'000		223'683	
461.314.402	Réfection - Collecteurs EC/EU	180'000		180'000		116'259	
461.315.100	Entretien des véhicules	1'000		1'000		71	
461.318.500	Frais d'études et constructions	5'000		5'000			
461.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	4'000		4'000		1'928	
461.322.300	Intérêts passifs	32'600		34'800		17'123	
461.331.201	Amort. oblig. - Granges-Rosset	3'800		3'800		3'800	
461.331.202	Amort. oblig. - Segniré Bas	4'100		4'100		4'100	
461.331.208	Amort. oblig. - Riex-Cully EC/EU	3'000		3'000		3'000	
461.331.210	Amort. oblig. - Village-Chatagny EU	5'500		5'500		5'500	
461.331.212	Amort. oblig. - Vigny ouest	10'000		10'000		10'000	
461.331.213	Amort. oblig. - Sentier Bellevue	10'500		10'500		10'500	
461.331.214	Amort. oblig. - Sous Gourze	9'300		9'300		9'300	
461.331.215	Amort. oblig. - Chauderon	4'700		4'700		4'700	
461.331.216	Amort. oblig. - Petite Corniche	8'400		8'400		8'400	
461.331.217	Amort. oblig. - Baussan	6'700		6'700		6'700	
461.331.218	Amort. oblig. - Plateau gare Cully	21'300		21'300		21'300	
461.331.219	Amort. oblig. - Baussan-Grands Jardins	7'300		7'300		7'300	
461.331.220	Amort. oblig. - Plateau gare	28'600		28'600		28'600	
461.331.221	Amort. oblig. - Auges	3'100		3'100			
461.331.222	Amort. oblig. - plateau Gare Est	12'800					
461.331.223	Amort. oblig. - Branche - Cretaz	52'300					
461.390.100	Imputation interne - Charge personnel	241'300		241'300		167'980	
461.390.300	Imputation interne - Eau	5'000		5'000		5'000	
461.434.100	Taxes uniques de raccordement		10'000		15'000		30'000
461.434.200	Taxe annuelle d'entretien collecteurs		515'000		515'000		477'984
461.435.600	Vidanges des fosses septiques, fosses à graisse		10'000		10'000		10'015
461.435.601	Facturation à des tiers						67'781
461.436.300	Remboursement de tiers						875
461.481.100	Prélèvement au fonds affecté		290'200		272'300		33'490
461.490.300	Imputation interne - Egouts bâtiments		35'100		35'100		35'100

Budget 2024

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
47	COURS D'EAUX, RIVES, PORT	227'600	6'900	255'000	6'900	182'940	7'800
470	COURS D'EAUX, RIVES, PORT	227'600	6'900	255'000	6'900	182'940	7'800
470.314.700	Entretien cours d'eau et plages (**)	33'000		48'100		32'154	
470.318.510	Honoraires - Prestations de service (**)	30'000		40'000			
470.322.300	Intérêts passifs	7'100		7'300			
470.365.300	Subvention SPBMC	31'700		31'700		31'700	
470.390.100	Imputation interne - Charge personnel	125'800		127'900		119'086	
470.427.200	Revenus locatifs - Entreposage amarrage		6'900		6'900		7'800

Chapitre 4 – Travaux

- **410.431.300 – Permis de construire et d’habiter**

Montant ajusté au nouveau règlement sur les émoluments administratifs en matière d’aménagement du territoire et de police des constructions (préavis 08/2023).

- **430.314.200 - Entretien courant routes**

Trottoir route de Grandvaux et chantier de l’Hôpital (CHF 103'500) ;
Participation à la réfection du chemin de la Corbessière et à la RC773 par Forel (CHF 95'000) ;
Préjudice économique des vignes en lien avec les travaux du Pont des Luges (CHF 57'000) ;
Divers entretiens ponctuels et réparations (CHF 40'000).

- **430.314.201 - Entretien courant murs et chemins**

Murs de vignes, Epesses (CHF 12'500) ;
Murs (chemin de Lallex, chemin de Bellevue, Echelettes) (CHF 17'500) ;
Réfections ponctuelles de dégradations (CHF 20'000).

- **430.318.900 – Honoraires études, prestations de service**

Analyse mobilité, étude de flux, motion trottoir (CHF 15'000) ;
Route de Grandvaux sortie Hôpital (CHF 10'000) ;
Route de Chenaux - gare de Grandvaux (CHF 10'000) ;
Divers honoraires (stationnement, avocat ORFOU / CFF) (CHF 10'000).

- **431.311.400 – Achat machine**

Saleuse (CHF 14'200).

- **432.311.410 – Achat horodateur**

Achat et installation horodateur à Villette.

- **440.314.102 – Entretien courant fontaines**
Réfection et raccordement de la fontaine à Aran (CHF 26'000) ;
Réfection fontaine rue Davel – route de Vevey à Cully (CHF 40'000) ;
Divers : création de 2 éco fontaines, fourniture et pièces, produit nettoyage (CHF 10'000).

- **Chapitre 450 - Déchets taxés**
L'équilibre du chapitre, soumis à taxe affectée, devrait être atteint suite à l'entrée en vigueur du nouveau règlement.
Le budget tient compte d'une taxe par habitant et par entreprise de CHF 90.- ainsi qu'une taxe sur les déchets verts de CHF 10.-.

- **Chapitre 46 - Réseau d'égouts – Epuration**
La charge d'amortissement du chapitre a augmenté ces deux dernières années pour se situer à CHF 400'000. Pour maintenir l'équilibre, il résulte un prélèvement de CHF 400'100 au fonds affecté Egouts-Epuration.

- **461.314.401 – Entretien et examen - collecteurs EC/EU**
Contrôle régulier des collecteurs ainsi qu'un contrôle de l'assainissement des eaux des biens-fonds.

- **470.314.700 – Entretien cours d'eau et plages**
Divers entretien des plages (douches, bancs, accès) (CHF 17'000) ;
Divers travaux des rives et radiers (CHF 16'000).

- **470.318.510 – Honoraires – prestations de service**
Avant-projet pour le Merdesson (zone bourg de Villette).

Budget 2024

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3'318'600	6'100	3'214'300	6'100	3'025'915	15'858
50	ADMINISTRATION	193'700		187'900		186'614	6'000
505	ADMINISTRATION ASCL (**)	193'700		187'900		186'614	6'000
505.352.200	Frais administratifs ASCL	193'700		187'900		186'614	
505.436.300	Remboursements de tiers						6'000
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1'504'600	6'100	1'430'100	6'100	1'344'556	9'858
510	DEVOIRS SURVEILLES	6'100	6'100	6'100	6'100	5'981	5'981
510.390.100	Imputation interne - Charge personnel	6'100		6'100		5'981	
510.436.900	Participation parents devoirs surveillés		3'000		3'000		2'310
510.452.600	Participation ASCL		3'100		3'100		3'671
513	PRIMAIRE ASCL	1'498'500		1'424'000		1'338'575	3'877
513.352.200	Enseignement primaire ASCL	1'498'500		1'424'000		1'338'575	
513.436.300	Remboursements de tiers						3'877
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	1'451'200		1'412'000		1'338'902	
523	SECONDAIRE ASCL	1'451'200		1'412'000		1'338'902	
523.352.200	Enseignement secondaire ASCL	1'421'200		1'382'000		1'305'504	
523.365.200	Subvention repas secondaire ASCL	30'000		30'000		33'399	
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	4'900		4'900		4'631	
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	4'900		4'900		4'631	
540.352.200	Participation à l'Office régional O.P.	4'900		4'900		4'631	
58	TEMPLE - CULTES	164'200		179'400		151'210	
581	PAROISSE PROTESTANTE	48'900		48'900		34'063	
581.315.600	Entretien des orgues - Paroisse prot.	10'000		10'000		2'779	
581.317.000	Sortie des aînés	1'000		1'000		1'200	
581.365.200	Participation à la Paroisse protestante	35'000		35'000		27'273	
581.365.210	Part. Paroisse réf. allemande Vevey	2'900		2'900		2'811	
582	PAROISSE CATHOLIQUE	115'300		130'500		117'148	
582.314.100	Entretien à charge de la commune	5'000		20'000		5'625	
582.322.300	Intérêts passifs	1'200		1'400		1'185	
582.331.600	Amort. oblig. - Rénovation église	8'900		8'900		8'900	
582.331.601	Amort. oblig. - Cuisine	5'200		5'200		5'200	
582.365.200	Participation à la Paroisse catholique	95'000		95'000		96'238	

Chapitre 5 – Instruction publique et cultes

- **Les coûts globaux de l'ASCL** à la charge de la commune sont de CHF 3'113'200, en augmentation de 2% par rapport au budget 2023 (+ CHF 120'000).

Budget 2024

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	2'551'200	69'000	2'479'200	68'000	2'314'658	77'402
61	CORPS DE POLICE	1'961'500	19'000	1'900'100	19'000	1'778'844	21'452
610	CORPS DE POLICE	1'961'500	19'000	1'900'100	19'000	1'778'844	21'452
610.314.300	Signalisation et prévention (**)	90'000		110'000		67'607	
610.351.100	Réforme policière	455'600		437'800		434'103	
610.352.100	Participation APOL (**)	1'366'000		1'300'000		1'225'089	
610.352.110	Prest. stationn. manifest. (auxiliaires)	10'000		10'000		15'322	
610.390.100	Imputation interne - Charge personnel	39'900		42'300		36'724	
610.427.200	Redevances domaine public		10'000		10'000		9'150
610.435.600	Refacturation services stationnements		6'000		6'000		12'302
610.436.300	Remboursements de tiers		3'000		3'000		
62	CONTROLE DES HABITANTS	224'100	43'000	220'500	42'000	217'249	47'050
620	OFFICE DE LA POPULATION	224'100	43'000	220'500	42'000	217'249	47'050
620.310.200	SPOP - Cartes d'identité	6'000		5'000		6'126	
620.310.210	SPOP - Permis des étrangers	25'000		25'000		28'567	
620.390.100	Imputation interne - Charge personnel	193'100		190'500		182'557	
620.431.100	Emoluments - Cartes d'identité		11'000		10'000		10'850
620.431.200	Emoluments - Permis des étrangers		32'000		32'000		36'200
64	SERVICE DES INHUMATIONS	7'000	7'000	7'000	7'000	4'375	8'900
640	SERVICE DES INHUMATIONS	7'000	7'000	7'000	7'000	4'375	8'900
640.318.900	Constats décès, Pompes funèbres	7'000		7'000		4'375	
640.411.100	Concessions et colombarium		7'000		7'000		8'900
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	232'000		225'400		168'727	
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	232'000		225'400		168'727	
650.352.100	Participation au SDIS Coeur de Lavaux (**)	232'000		225'400		168'727	
66	PROTECTION CIVILE	126'600		126'200		145'463	
660	PROTECTION CIVILE	126'600		126'200		145'463	
660.314.100	Transformation locaux PC					28'843	
660.352.100	Participation à l'ORPCI	126'600		126'200		116'619	

Chapitre 6 – Police

- **610.314.300 – Signalisation et prévention**

- Aménagement de la sécurité pour les écoles (CHF 20'000) ;

- Réfection du marquage des arrêts de bus (CHF 15'000) ;

- Aménagement des zones 30 ou 20 selon plan de mobilité (CHF 15'000) ;

- Aménagement de pistes cyclables et parcs vélos (CHF 15'000) ;

- Divers signalisations au sol et achat de matériel (CHF 25'000).

- La participation à **Police Lavaux** est en augmentation de CHF 66'000 (+5%) par rapport au budget 2023.
- La participation au **SDIS Cœur de Lavaux** reste globalement stable par rapport au budget 2023 à CHF 232'000.
- La participation à l'**Organisation de protection civile de Lavaux-Oron** est stable.

Budget 2024

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	8'564'200		8'156'300		8'545'539	
71	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	1'062'200		1'047'900		862'529	
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	1'062'200		1'047'900		862'529	
710.318.510	Honoraires - Prestations de service (**)	10'000		10'000			
710.352.201	ARAJEL - Préscolaire	523'800		523'500		468'848	
710.352.202	ARAJEL - Parascolaire	361'200		361'700		256'847	
710.352.203	ARAJEL - Familial de jour	34'600		33'200		40'984	
710.352.204	ARAJEL - Frais généraux	33'400		14'300		16'971	
710.352.500	Agence d'assurances sociales	5'000		10'800		1'938	
710.365.500	FAJE - Fondation accueil de jour	27'200		27'200		26'835	
710.365.510	Aides à des tiers	3'000		3'000			
710.365.511	Soutien taxe forfaitaire déchets	26'000		26'000		11'683	
710.365.512	Soutien familles sacs déchets ménagers	6'000		6'200		5'880	
710.365.520	Participation garderie Arc-en-Ciel	20'000		20'000		20'000	
710.365.521	Transport Taxi du jeudi	4'000		4'000		3'820	
710.365.530	Soutien activités jeunesse	8'000		8'000		8'723	
72	PREVOYANCE SOCIALE	7'502'000		7'108'400		7'683'010	
720	PREVOYANCE SOCIALE	7'502'000		7'108'400		7'683'010	
720.351.560	Facture sociale hors part revenus conj.	6'310'900		6'087'700		5'941'953	
720.351.561	Part revenus conjoncturels à fact. soc.	1'191'100		1'020'700		1'741'057	

Chapitre 7 – Sécurité sociale

- **710.318.510 – Honoraires –prestation de services**
Continuation des actions communautaires et de quartiers solidaires.
- Le budget de l'**Association du Réseau d'Accueil de Jour des Enfants de Lavaux (ARAJEL)** est relativement stable avec une très légère augmentation (+ CHF 20'300) par rapport au budget 2023.

Budget 2024

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	2'230'100	1'921'500	2'291'800	1'911'900	1'925'064	1'804'657
81	SERVICE DES EAUX (**)	1'854'000	1'750'500	1'843'400	1'740'900	1'709'783	1'615'255
810	STATION DE POMPAGE	94'900		94'000		61'146	
810.312.300	Consommation électricité	10'000		10'000		4'007	
810.314.100	Entretien courant (**)	30'000		30'000		3'500	
810.322.300	Intérêts passifs	2'600		2'000		1'773	
810.331.101	Amort. obligatoire - Puit provisoire 96	6'000		6'000		6'000	
810.331.102	Amort. obligatoire - Puit définitif 99	19'000		19'000		19'000	
810.331.103	Amort. obligatoire - Filtres charbon 08	8'900		8'900		8'900	
810.390.100	Imputation interne - Charge personnel	18'400		18'100		17'967	
811	RESEAU D'EAU	1'655'600	1'750'500	1'646'900	1'740'900	1'554'109	1'615'255
811.311.400	Achat de compteurs (**)	40'000		35'000		23'444	
811.311.410	Achat de matériel	500		500		216	
811.311.411	Frais d'équipements collaborateurs	500		500		868	
811.312.100	Achats d'eau - Lausanne	375'000		350'000		389'013	
811.312.110	Achats d'eau - AIEJ	30'000		30'000		43'670	
811.312.130	Achats d'eau - Blanche	5'000		5'000		5'450	
811.312.300	Consommation d'électricité	90'000		70'000		41'138	
811.312.400	Carburant pour véhicule	1'000		2'500		1'256	
811.314.400	Entretien courant - Réseau (**)	138'000		140'000		82'404	
811.314.410	Entretien courant - Fuites	50'000		50'000		80'063	
811.314.420	Entretien courant - Réservoirs (**)	36'000		65'500		74'598	
811.315.500	Entretien courant - Véhicules	5'000		3'700		4'426	
811.316.100	Redevances annuelles	100		100		100	
811.318.200	Lignes téléphoniques	8'000		10'000		7'716	
811.318.500	Honoraires, frais d'études, PDDE	50'000		53'000		48'729	
811.318.600	Assurances	10'000		10'000		8'350	
811.318.900	Analyses	20'000		20'000		14'219	
811.319.100	TVA - Réduction de l'impôt préalable	8'500		10'000		6'232	
811.319.200	Taxe véhicules à moteur	1'500		1'500		1'469	
811.322.300	Intérêts passifs	49'800		55'400		41'157	
811.331.100	Amort. oblig. - Cond. Maisonnette			2'900		4'200	
811.331.101	Amort. oblig. - Conduite Boitel	2'500		2'500		2'500	
811.331.102	Amort. oblig. - Conduite Colombaire	9'900		9'900		9'900	
811.331.103	Amort. oblig. - Réseau Rte Vevey	1'300		1'300		1'300	
811.331.104	Amort. oblig. - Réservoir Segniré	4'100		4'100		4'100	
811.331.105	Amort. oblig. - Cond. Vigny	6'100		6'100		6'100	
811.331.106	Amort. oblig. - Monts de Gourze	4'000		4'000		4'000	
811.331.107	Amort. oblig. - Colombaires 2	17'300		17'300		17'300	
811.331.121	Amort. oblig. - Bois de Romont	4'000		4'000		4'000	

Budget 2024

Commune de Bourg-en-Lavaux	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
811.331.123	Amort. oblig. - Cond. Chapelles	8'600		8'600		8'600
811.331.124	Amort. oblig. - Cond. Michoudaz	17'300		17'300		17'300
811.331.141	Amort. oblig. - Rue de la Gare Gdvx			7'500		8'900
811.331.142	Amort. oblig. - Réservoir des Crêts	27'300		27'300		27'300
811.331.144	Amort. oblig. - Rte Lausanne I	8'500		8'500		8'500
811.331.145	Amort. oblig. - Rte Lausanne II	15'300		15'300		15'300
811.331.146	Amort. oblig. - Grand-Rue Gdvx	9'700		9'700		9'700
811.331.148	Amort. oblig. - Cond. Signal	8'400		8'400		8'400
811.331.149	Amort. oblig. - Cond. Creux-Fontaines	5'000		5'000		5'000
811.331.151	Amort. oblig. - Genevrey-Trossière	10'800		10'800		10'800
811.331.152	Amort. oblig. - Roche	5'000		5'000		5'000
811.331.153	Amort. oblig. - Entretien réseau	4'800		4'800		4'800
811.331.154	Amort. oblig. - Cond. EP Baussan Grands Jardins	2'400		2'400		2'400
811.331.155	Amort. oblig. - système surveillance Lorno	33'600		33'600		33'600
811.331.156	Amort. oblig. - Réservoir ch. Neuf	17'600		17'600		17'600
811.331.162	Amort. oblig. - Riex-Cully	6'000		6'000		6'000
811.331.172	Amort. oblig. - Cond. Rte Lsne	11'800		11'800		11'800
811.331.173	Amort. oblig. - Village-Chatagny Eau	12'900		12'900		12'900
811.331.174	Amort. oblig. - Pra Perey Neyrules	9'700		9'700		9'700
811.331.175	Amort. oblig. - Granges Ch. Neuf	15'800		15'800		15'800
811.331.176	Amort. oblig. - Crêt-Dessous Hôtel Lavaux	8'700		8'700		8'700
811.331.177	Amort. oblig. - Crêt Bovarde	19'700		19'700		19'700
811.331.178	Amort. oblig. - Chauderon	8'700		8'700		8'700
811.331.179	Amort. oblig. - Giratoire gare	6'400		6'400		6'400
811.331.181	Amort. oblig. - Cond. alim. plateau gare	18'800		18'800		18'800
811.331.182	Amort. oblig. - Cond. ass. plateau gare	20'500		20'500		20'500
811.331.183	Amort. oblig. - Cond. Crêt-Mouton	7'500		7'500		7'500
811.331.184	Amort. oblig. - Cond. Auges	15'000		15'000		
811.331.185	Amort. oblig. - Cond. Branche - Crétaz	6'500				
811.390.100	Imputation interne - Charge personnel	345'200		338'800		296'491
811.427.300	Location compteurs		40'000		40'000	38'145
811.434.100	Taxes unives de raccordement		150'000		50'000	84'900
811.434.200	Taxe forfaitaire annuelle		310'000		300'000	290'740
811.435.100	Vente d'eau		1'100'000		1'100'000	979'662
811.435.600	Facturation à des tiers		3'000		3'000	71'383
811.481.300	Prélèvement sur Fonds service des eaux		12'000		112'400	9'924
811.490.300	Imputation interne - Eau d'arrosage		15'000		15'000	20'000
811.490.301	Imputation interne - Eau des fontaines		43'200		43'200	43'200
811.490.302	Imputation interne - Eau SABL		9'000		9'000	9'000
811.490.303	Imputation interne - Eau bâtiments		36'000		36'000	36'000

Budget 2024

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
811.490.304	Imputation interne - Compteurs		2'300		2'300		2'300
811.490.305	Imputation interne - Eau des vignes		30'000		30'000		30'000
812	RESEAU D'EAU DES VIGNES (**)	103'500		102'500		94'527	
812.314.100	Entretien réseau des vignes	21'700		21'700		16'188	
812.390.100	Imputation interne - Charge de personnel	51'800		50'800		48'339	
812.390.300	Imputation interne - Eau des vignes	30'000		30'000		30'000	
82	SERVICE ELECTRIQUE	376'100	171'000	448'400	171'000	215'282	189'402
820	SERVICE ELECTRIQUE	376'100	171'000	448'400	171'000	215'282	189'402
820.312.300	Electricité éclairage public	75'000		75'000		65'560	
820.314.300	Entretien courant - Contrat	15'000		55'000		56'010	
820.314.310	Entretien courant - Réseau	60'000		83'000		37'555	
820.322.300	Intérêts passifs	5'400		3'300		1'830	
820.331.100	Amort. oblig. - Colombaires	5'400		5'400		5'400	
820.331.110	Amort. oblig. - Rue de la Gare Gdvx			700		1'400	
820.331.120	Amort. oblig. - Crêt Dessous	8'400		8'400		8'400	
820.331.131	Amort. oblig. - Chauderon	2'600		2'600		2'600	
820.331.140	Amort. oblig. - Plan lumière communal	8'000		8'000		8'000	
820.331.141	Amort. oblig. - éclairage criblette			8'800		8'800	
820.380.900	Attribution au fds développement durable	170'000		170'000			
820.390.100	Imputation interne - Charge personnel	26'300		28'200		19'727	
820.411.200	Redevance Romande Energie		170'000		170'000		188'402
820.490.300	Imputation interne - Electricité		1'000		1'000		1'000

Chapitre 8 – Services industriels

- **Le chapitre 81 - Service des eaux (soumis à la taxe)** ; le budget 2024 se solde par un excédent de charges de CHF 12'000. Rappelons que ce chapitre doit s'autofinancer ; dès lors, un prélèvement au fonds de réserve « Service des Eaux » est prévue.
- **810.314.100 – Entretien stations de pompage**
Station de la Maison Jaune, test de filtration du chlorothalonil (CHF 30'000).
- **811.311.400 – Achat compteurs d'eau**
Achat de compteurs permettant les relevés à distance.
- **811.314.400 – Entretien courant – réseau**
Tranchée filtrante réservoir de Gourze (CHF 25'000) ;
Déplacement conduite d'eau sur parcelle (CHF 25'000) ;
Modification d'introduction chez des privés (CHF 20'000) ;
Dépannage, entretien, divers matériel, BH, divers chantiers (CHF 68'000).
- **811.314.420 - Entretien courant - réservoirs**
Réservoirs des Crêt, de la Segnire et du Genevrey, divers curage et inspection (CHF 13'000) ;
Solde changement vannes au réservoir d'Epesses (CHF 12'500) ;
Divers dépannages, entretien (CHF 13'500).
- **Le chapitre 812 - Réseau d'eau des vignes (non soumis à la taxe)** présente un total stable.

Budget 2024

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	8'668'200	4'456'000	8'159'600	4'178'200	7'353'995	3'809'339
10	AUTORITES	536'800	9'000	492'700	9'000	498'605	11'278
11	ADMINISTRATION	5'658'300	3'803'000	5'516'900	3'847'200	5'006'784	3'574'531
14	ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE	434'500	420'000	123'500	111'000	28'353	
15	LOISIRS, ANIMATION CULTURELLE	438'000	2'000	475'300	2'000	414'942	1'612
16	TOURISME	244'400	168'000	244'500	168'000	234'366	173'208
17	SPORTS	216'900	12'000	270'700	12'000	226'770	12'000
18	TRANSPORTS PUBLICS	783'200	42'000	743'500	29'000	656'590	36'711
19	INFORMATIQUE	356'100		292'500		287'586	
2	FINANCES	7'853'500	28'672'900	7'517'100	27'416'500	7'225'307	29'814'873
21	IMPOTS	388'000	26'463'000	383'000	25'255'500	290'330	27'635'589
22	SERVICE FINANCIER	7'465'500	2'209'900	7'134'100	2'161'000	6'934'977	2'179'284
3	DOMAINES ET BATIMENTS	5'500'500	4'558'200	5'507'900	4'129'400	5'351'552	4'461'808
31	TERRAINS	112'600	166'000	129'500	166'000	123'762	125'600
32	FORETS	357'000	189'500	365'400	180'000	347'512	162'572
33	VIGNES ET CAVES	804'500	811'900	780'700	811'900	808'615	878'844
34	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	1'819'700	1'858'800	1'865'900	1'695'400	1'965'114	2'099'319
35	BATIMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	2'406'700	1'532'000	2'366'400	1'276'100	2'106'549	1'195'474
4	TRAVAUX	5'984'400	3'003'200	6'092'600	2'885'900	5'473'376	2'537'149
41	SERVICE TECHNIQUE	305'500	160'000	299'500	48'000	302'830	80'919
42	SERVICE DE L'URBANISME	453'700	8'000	418'900	34'000	409'159	50'234
43	ROUTES	1'646'900	249'600	1'774'100	217'400	1'675'003	269'441
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES	652'800		663'000		611'067	9'290
45	ORDURES MENAGERES - DECHETS	1'012'200	893'000	994'500	892'000	911'972	739'061
46	RESEAU D'EGOUTS - EPURATION	1'685'700	1'685'700	1'687'600	1'687'600	1'380'405	1'380'405
47	COURS D'EAUX, RIVES, PORT	227'600	6'900	255'000	6'900	182'940	7'800

Budget 2024

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3'318'600	6'100	3'214'300	6'100	3'025'915	15'858
50	ADMINISTRATION	193'700		187'900		186'614	6'000
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1'504'600	6'100	1'430'100	6'100	1'344'556	9'858
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	1'451'200		1'412'000		1'338'902	
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	4'900		4'900		4'631	
58	TEMPLE - CULTES	164'200		179'400		151'210	
6	POLICE	2'551'200	69'000	2'479'200	68'000	2'314'658	77'402
61	CORPS DE POLICE	1'961'500	19'000	1'900'100	19'000	1'778'844	21'452
62	CONTROLE DES HABITANTS	224'100	43'000	220'500	42'000	217'249	47'050
64	SERVICE DES INHUMATIONS	7'000	7'000	7'000	7'000	4'375	8'900
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	232'000		225'400		168'727	
66	PROTECTION CIVILE	126'600		126'200		145'463	
7	SECURITE SOCIALE	8'564'200		8'156'300		8'545'539	
71	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	1'062'200		1'047'900		862'529	
72	PREVOYANCE SOCIALE	7'502'000		7'108'400		7'683'010	
8	SERVICES INDUSTRIELS	2'230'100	1'921'500	2'291'800	1'911'900	1'925'064	1'804'657
81	SERVICE DES EAUX	1'854'000	1'750'500	1'843'400	1'740'900	1'709'783	1'615'255
82	SERVICE ELECTRIQUE	376'100	171'000	448'400	171'000	215'282	189'402
	Total des charges	44'670'700	42'686'900	43'418'800	40'596'000	41'215'406	42'521'087
	Excédents des charges et revenus		1'983'800		2'822'800	1'305'680	
	Totaux	44'670'700	44'670'700	43'418'800	43'418'800	42'521'087	42'521'087

Budget 2024

Commune de Bourg-en-Lavaux		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	8'668'200	4'456'000	8'159'600	4'178'200	7'353'995.37	3'809'339.25
2	FINANCES	7'853'500	28'672'900	7'517'100	27'416'500	7'225'307.31	29'814'872.94
3	DOMAINES ET BATIMENTS	5'500'500	4'558'200	5'507'900	4'129'400	5'351'552.07	4'461'808.48
4	TRAVAUX	5'984'400	3'003'200	6'092'600	2'885'900	5'473'375.51	2'537'148.66
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3'318'600	6'100	3'214'300	6'100	3'025'914.50	15'858.20
6	POLICE	2'551'200	69'000	2'479'200	68'000	2'314'657.95	77'401.70
7	SECURITE SOCIALE	8'564'200		8'156'300		8'545'539.07	
8	SERVICES INDUSTRIELS	2'230'100	1'921'500	2'291'800	1'911'900	1'925'064.38	1'804'657.33
Total des charges		44'670'700	42'686'900	43'418'800	40'596'000	41'215'406.16	42'521'086.56
Excédents des charges et revenus			1'983'800		2'822'800	1'305'680.40	
Totaux		44'670'700	44'670'700	43'418'800	43'418'800	42'521'086.56	42'521'086.56

Budget 2024

Commune de Bourg-en-Lavaux

	CHARGES	2024	2023	DIFF.	%	2024 %/Total	2023 %/Total
1	ADMINISTRATION GENERALE	8'668'200	8'159'600	508'600	6.23 %	19.40 %	18.79 %
2	FINANCES	7'853'500	7'517'100	336'400	4.48 %	17.58 %	17.31 %
3	DOMAINES ET BATIMENTS	5'500'500	5'507'900	-7'400	-0.13 %	12.31 %	12.69 %
4	TRAVAUX	5'984'400	6'092'600	-108'200	-1.78 %	13.40 %	14.03 %
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3'318'600	3'214'300	104'300	3.24 %	7.43 %	7.40 %
6	POLICE	2'551'200	2'479'200	72'000	2.90 %	5.71 %	5.71 %
7	SECURITE SOCIALE	8'564'200	8'156'300	407'900	5.00 %	19.17 %	18.79 %
8	SERVICES INDUSTRIELS	2'230'100	2'291'800	-61'700	-2.69 %	4.99 %	5.28 %
	TOTAUX	44'670'700	43'418'800	1'251'900	2.88 %		

	REVENUS	2024	2023	DIFF.	%	2024 %/Total	2023 %/Total
1	ADMINISTRATION GENERALE	4'456'000	4'178'200	277'800	6.65 %	10.44 %	10.29 %
2	FINANCES	28'672'900	27'416'500	1'256'400	4.58 %	67.17 %	67.53 %
3	DOMAINES ET BATIMENTS	4'558'200	4'129'400	428'800	10.38 %	10.68 %	10.17 %
4	TRAVAUX	3'003'200	2'885'900	117'300	4.06 %	7.04 %	7.11 %
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	6'100	6'100			0.01 %	0.02 %
6	POLICE	69'000	68'000	1'000	1.47 %	0.16 %	0.17 %
7	SECURITE SOCIALE						
8	SERVICES INDUSTRIELS	1'921'500	1'911'900	9'600	0.50 %	4.50 %	4.71 %
	TOTAUX	42'686'900	40'596'000	2'090'900	5.15 %		

Imputations internes au budget 2024

		Débit	Crédit
110.390.200	Vin de réceptions	35'000	
151.390.200	Vin communal Cully Jazz	1'500	
154.390.200	Vin communal Cully Classique	500	
331.490.200	Vin de réceptions		37'000
		37'000	37'000
101.390.900	Frais admin. Greffe pour le Conseil	6'000	
150.390.900	Frais admin. Finance pour la Bibliothèque	1'000	
110.490.900	Facturation interne prestations Admin.		7'000
		7'000	7'000
349.390.300	Epuration Bâtiments patrimoine financier	17'500	
349.390.301	Egouts Bâtiments patrimoine financier	13'500	
359.390.300	Epuration Bâtiments patrimoine administratif	28'000	
359.390.301	Egouts Bâtiments patrimoine administratif	21'600	
460.490.300	Epuration bâtiments communaux		45'500
461.490.300	Egouts bâtiments communaux		35'100
		80'600	80'600

Imputations internes au budget 2024

		Débit		Crédit
171.390.300	Eau d'arrosage Sports Ruvines	8'000		
172.390.300	Eau d'arrosage Sports Tioleyre	2'000		
349.390.302	Eau Bâtiments patrimoine financier	20'000		
349.390.303	Compteurs Bâtiments patrimoine financier	1'500		
359.390.302	Eau Bâtiments patrimoine administratif	16'000		
359.390.303	Compteurs Bâtiments patrimoine administratif	800		
440.390.300	Parcs, promenades, cimetières - Eau arrosage	5'000		
440.390.301	Parcs, promenades, cimetières - Eau des fontaines	43'200		
460.390.300	Eau pour STEP	4'000		
461.390.300	Eau pour réseau d'égouts	5'000		
812.390.300	Eau des vignes	30'000		
811.490.300	Eau d'arrosage			15'000
811.490.301	Eau des fontaines			43'200
811.490.302	Eau SABL			9'000
811.490.303	Eau des bâtiments communaux			36'000
811.490.304	Compteurs des bâtiments communaux			2'300
811.490.305	Eau des vignes			30'000
		135'500		135'500
151.390.300	Electricité Cully Jazz	1'000		
820.490.300	Electricité Cully Jazz et Lavaux Classique			1'000
		1'000		1'000
151.390.400	Mise à disposition salles pour Cully Jazz	6'000		
154.390.400	Mise à disposition salles pour Lavaux Classique	3'000		
35110.490.401	Salle Davel pour Cully Jazz			4'500
35110.490.402	Salle Davel pour Lavaux Classique			2'000
35102.490.400	Ancien-Pressoir MJ pour Cully Jazz			1'500
35102.490.401	Ancien-Pressoir MJ pour Lavaux Classique			1'000
		9'000		9'000

Imputations internes au budget 2024

		Débit	Crédit
110.490.100	Administration (sortie comptable)		3'695'000
140.390.100	Délégué à l'énergie	70'000	
150.390.100	Bibliothèque	57'100	
151.390.100	Jazz - Conciergerie	5'000	
151.390.110	Jazz - Voirie	23'000	
154.390.100	Classique - Conciergerie	1'000	
154.390.110	Classique - Voirie	5'400	
171.390.100	Sports - Ruvines	15'000	
172.390.100	Sports - Tioleyre	12'400	
180.390.100	Transports publics	4'200	
190.390.100	Informatique	16'300	
34103.390.100	Rue Davel 7	3'300	
34104.390.100	Rue Davel 9 - Maison de Ville	2'800	
34105.390.100	Rue Davel 24	3'400	
34107.390.100	Rue du Temple 17	4'100	
34108.390.100	Rue de la Justice 6	6'200	
34109.390.100	Rue de l'Indépendance 6	6'100	
34110.390.100	Chemin de Courseboux 2	1'000	
34201.390.100	Ancienne maison de commune Epresses	8'400	
34204.390.100	Vieux collège Epresses	4'200	
34301.390.100	Ancien bâtiment adm. Grandvaux	5'600	
34303.390.100	Caveau Corto	2'200	
34304.390.100	Logis du Monde	6'100	
34401.390.100	Ancien bâtiment adm. Riex	3'500	
34402.390.100	Bâtiment St-Théodule	3'500	
34404.390.100	Ancien collège - Rue du Collège 19	4'100	
34505.390.100	Immeuble de Brossy	3'300	
34801.390.100	Refuge de Cully	3'300	
34803.390.100	Refuge de Grandvaux	4'100	
34804.390.100	Refuge de Riex	1'600	
34805.390.100	Refuge de Villette	1'600	
349.390.100	Bâtiments patrimoine financier	57'700	
35101.390.100	Administration communale	34'700	
35102.390.100	Maison Jaune	39'900	
35103.390.100	Collège des Ruvines	149'900	

Imputations internes au budget 2024

		Débit	Crédit
35104.390.100	Collège du Vanel	27'500	
35105.390.100	Temple Cully	4'200	
35108.390.100	Salle des Ruvines	8'900	
35110.390.100	Salle Davel	28'600	
35111.390.100	Les Fortunades	2'400	
35112.390.100	Parking Cully-Gare	5'100	
35301.390.100	Collège du Genevrey	143'800	
35302.390.100	Eglise - Grandvaux	4'400	
35303.390.100	Grande salle Grandvaux	25'300	
35304.390.100	Parking du Bougnon	4'100	
35305.390.100	Tioleyre	13'300	
35401.390.100	Parking Riex	3'100	
35501.390.100	Collège d'Aran	5'200	
35503.390.100	Salle des Mariadoules (Conciergerie)	20'800	
35503.390.110	Salle des Mariadoules (Infrastructures)	2'000	
35504.390.100	Temple Villette	3'200	
35601.390.100	Bâtiments de service - WC publics (Infrastructures)	101'900	
359.390.100	Bâtiments patrimoine administratif	57'700	
410.390.100	Bureau technique	235'500	
420.390.100	Urbanisme	46'400	
430.390.100	Routes	535'700	
440.390.100	Parcs, promenades et cimetières	382'600	
450.390.101	Ordures ménagères - Déchets taxés	118'300	
451.390.110	Ordures ménagères - Déchets urbains	38'000	
460.390.100	Epuration	259'100	
461.390.100	Réseau d'égouts	241'300	
470.390.100	Cours d'eaux, rives, port	125'800	
510.390.100	Activités soclaires	6'100	
610.390.100	Corps de police	39'900	
620.390.100	Office de la population	193'100	
810.390.100	Station de pompage	18'400	
811.390.100	Réseau d'eau	345'200	
812.390.100	Réseau d'eau des vignes	51'800	
820.390.100	Service électrique	26'300	
		3'695'000	3'695'000

Budget 2024

Commune de Bourg-en-Lavaux				Variation B'24 vs B'23		
				Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022
3	CHARGES	44'670'700	43'418'800	41'215'406.16	1'251'900	2.88%
30	Autorités et personnel	5'621'600	5'516'100	5'022'275.90	105'500	1.91%
300	Autorités et commissions	427'600	384'000	395'418.45	43'600	11.35%
301	Personnel administratif et d'exploitation	3'980'800	3'900'400	3'491'140.90	80'400	2.06%
303	Assurances sociales	368'000	369'000	343'889.65	-1'000	-0.27%
304	Caisses de pensions et de prévoyance	604'000	604'000	548'396.45		
305	Assurances accidents et maladie	137'900	137'900	118'605.60		
306	Indemnisations, remb. de frais	45'300	42'800	38'965.05	2'500	5.84%
308	Personnel intérimaire	30'000	50'000	61'396.20	-20'000	
309	Autres charges des autorités et du personnel	28'000	28'000	24'463.60		
31	Biens, services, marchandises	7'735'400	7'849'100	6'825'531.80	-113'700	-1.45%
310	Imprimés et fournitures de bureau	182'000	177'000	179'828.45	5'000	2.82%
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	243'500	270'000	149'483.85	-26'500	-9.81%
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	1'243'100	1'242'200	1'188'685.03	900	0.07%
313	Autres fournitures et marchandises	225'600	231'300	210'451.25	-5'700	-2.46%
314	Entretien des immeubles, routes et territoire	2'512'900	2'630'200	2'112'298.63	-117'300	-4.46%
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	136'000	146'700	116'169.22	-10'700	-7.29%
316	Loyer, fermages et redevances d'utilisation	239'200	219'200	216'846.29	20'000	9.12%
317	Réceptions et manifestations	88'000	71'000	83'683.30	17'000	23.94%
318	Honoraires et prestations de services	2'762'400	2'760'800	2'471'132.74	1'600	0.06%
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	102'700	100'700	96'953.04	2'000	1.99%
32	Intérêts passifs	428'000	458'000	294'851.87	-30'000	-6.55%
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	420'000	450'000	290'732.33	-30'000	-6.67%
329	Autres intérêts	8'000	8'000	4'119.54		
33	Amortissements	3'356'500	3'228'400	2'789'171.44	128'100	3.97%
330	Amortissements du patrimoine financier	988'600	995'800	634'720.14	-7'200	-0.72%
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	2'367'900	2'232'600	2'154'451.30	135'300	6.06%
35	Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques	22'010'800	21'074'400	21'112'331.66	936'400	4.44%
351	Remboursements, participations à des charges cantonales	8'720'900	8'300'000	8'778'713.25	420'900	5.07%
352	Remboursements, participations à des charges d'autres communes et associations d	13'289'900	12'774'400	12'333'618.41	515'500	4.04%
36	Aides et subventions	1'128'300	888'500	757'964.49	239'800	26.99%
365	Aides, subventions à des institutions privées	1'128'300	888'500	757'964.49	239'800	26.99%
38	Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	425'000	405'000	679'650.00	20'000	4.94%
380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	425'000	405'000	679'650.00	20'000	
39	Imputations internes	3'965'100	3'999'300	3'733'629.00	-34'200	-0.86%
390	Imputations internes	3'965'100	3'999'300	3'733'629.00	-34'200	-0.86%

Budget 2024

Commune de Bourg-en-Lavaux				Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022	Variation B'24 vs B'23	
							CHF	%
4	REVENUS			42'686'900	40'596'000	42'521'086.56	2'090'900	5.15%
40	Impôts			25'445'000	24'333'000	25'621'943.74	1'112'000	4.57%
400	Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel			21'300'000	20'500'000	21'154'605.26	800'000	3.90%
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales			210'000	120'000	202'876.30	90'000	75.00%
402	Impôt foncier			2'500'000	2'350'000	2'405'017.55	150'000	6.38%
404	Droits de mutation			900'000	850'000	1'456'226.60	50'000	5.88%
405	Impôts sur les successions et donations			300'000	300'000	129'708.80		
406	Impôts, taxes sur possession et dépense			195'000	193'000	195'687.55	2'000	1.04%
409	A renseigner			40'000	20'000	77'821.68	20'000	100.00%
41	Patentes, concessions			180'000	180'000	203'425.20		
410	Patentes			3'000	3'000	6'123.10		
411	Concessions			177'000	177'000	197'302.10		
42	Revenus du patrimoine			4'034'100	3'593'000	3'902'191.86	441'100	12.28%
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier			180'000	180'000	193'733.34		
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier			2'029'300	1'873'700	1'551'145.14	155'600	8.30%
424	Gains comptables sur les placements du patrimoine					674'650.00		
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif			1'824'800	1'539'300	1'482'663.38	285'500	18.55%
43	Taxes, émoluments, produits des ventes			4'937'100	4'718'700	4'700'246.08	218'400	4.63%
431	Émoluments			275'000	162'000	200'617.35	113'000	69.75%
434	Taxes de raccordement et d'utilisation			2'466'000	2'336'000	2'158'514.87	130'000	5.57%
435	Ventes et prestations de service			2'140'100	2'154'700	2'278'137.11	-14'600	-0.68%
436	Remboursements de tiers			56'000	66'000	61'686.75	-10'000	-15.15%
439	Autres recettes					1'290.00		#DIV/0!
44	Parts à des recettes cantonales			1'025'000	925'000	1'915'150.75	100'000	10.81%
441	Parts à des recettes cantonales			1'025'000	925'000	1'915'150.75	100'000	10.81%
45	Participations et remboursements de collectivités publiques			2'226'500	2'187'600	2'202'247.14	38'900	1.78%
451	Participations et remboursements du canton			63'500	73'500	69'778.14	-10'000	-13.61%
452	Participations de communes et d'associations de communes, remboursements			2'163'000	2'114'100	2'132'469.00	48'900	2.31%
46	Autres prestations et subventions			42'000	29'000	53'284.80		
465	participations et subventions de tiers			42'000	29'000	53'284.80	13'000	44.83%
48	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux			832'100	630'400	188'967.99	201'700	32.00%
480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement			420'000	111'000		309'000	278.38%
481	Prélèvements sur les financements spéciaux			412'100	519'400	188'967.99	-107'300	-20.66%
49	Imputations internes			3'965'100	3'999'300	3'733'629.00	-34'200	-0.86%
490	Imputations internes			3'965'100	3'999'300	3'733'629.00	-34'200	-0.86%

Budget 2024

Commune de Bourg-en-Lavaux

	CHARGES	2024	2023	DIFF.	%	2023 %/Total	2022 %/Total
30	AUTORITES ET PERSONNEL	5'621'600	5'516'100	105'500	1.91 %	12.58 %	12.70 %
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	7'735'400	7'849'100	-113'700	-1.45 %	17.32 %	18.08 %
32	INTERETS PASSIFS	428'000	458'000	-30'000	-6.55 %	0.96 %	1.05 %
33	AMORTISSEMENTS	3'356'500	3'228'400	128'100	3.97 %	7.51 %	7.44 %
35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS	22'010'800	21'074'400	936'400	4.44 %	49.27 %	48.54 %
36	AIDES ET SUBVENTIONS	1'128'300	888'500	239'800	26.99 %	2.53 %	2.05 %
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDOS	425'000	405'000	20'000	4.94 %	0.95 %	0.93 %
39	IMPUTATIONS INTERNES	3'965'100	3'999'300	-34'200	-0.86 %	8.88 %	9.21 %
	TOTAUX	44'670'700	43'418'800	1'251'900	2.88 %		

	REVENUS	2024	2023	DIFF.	%	2023 %/Total	2022 %/Total
40	IMPOTS	25'445'000	24'333'000	1'112'000	4.57 %	59.61 %	59.94 %
41	PATENTES, CONCESSIONS	180'000	180'000			0.42 %	0.44 %
42	REVENUS DU PATRIMOINE	4'034'100	3'593'000	441'100	12.28 %	9.45 %	8.85 %
43	TAXES, EMOL., PRODUITS DES VENTES	4'937'100	4'718'700	218'400	4.63 %	11.57 %	11.62 %
44	PARTS A DES RECETTES CANTONALES	1'025'000	925'000	100'000	10.81 %	2.40 %	2.28 %
45	PART. ET REMB. COLLECT. PUBLIQUES	2'226'500	2'187'600	38'900	1.78 %	5.22 %	5.39 %
46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	42'000	29'000	13'000	44.83 %	0.10 %	0.07 %
48	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	832'100	630'400	201'700	32.00 %	1.95 %	1.55 %
49	IMPUTATIONS INTERNES	3'965'100	3'999'300	-34'200	-0.86 %	9.29 %	9.85 %
	TOTAUX	42'686'900	40'596'000	2'090'900	5.15 %		

TABLEAU DE RESULTAT - BUDGET 2024

Résultat d'exploitation

Compte de fonctionnement:

Revenus	(+)	37'889'700	
Charges	(-)	36'924'100	
Résultat d'exploitation (capacité d'autofinancement)			965'600
Prélèvements aux fonds de réserve obligatoire	(+)		832'100
Attributions aux fonds de réserve obligatoire	(-)		425'000
Amortissements obligatoires	(-)		3'356'500
Perte après amortissements et réserves obligatoires			-1'983'800

Budget 2024

Evolution des recettes fiscales

Année	Indice progression impôts/revenu	Taux d'imposition	Revenu PP (yc prest. capital)	Fortune	Impôt source + étrangers	Personnes morales	Impôt foncier	Droits de mutation	Successions et donations	Gains immobiliers	Autres impôts	Total
2011	105.41	**	13'461'017	2'100'251	988'276	535'525	1'320'360	820'648	242'238	831'438	38'936	20'338'688
2012	100.00	61.0%	12'769'621	2'209'092	721'936	83'505	1'615'620	511'740	639'944	962'824	70'474	19'584'755
2013	102.69	61.0%	13'112'864	2'641'137	689'320	317'954	1'606'646	792'662	1'876'883	537'803	42'902	21'618'171
2014	112.34	61.0%	14'345'410	3'293'048	577'157	295'442	1'716'147	641'715	444'268	547'110	51'044	21'911'341
2015	101.15	61.0%	12'916'324	3'214'165	526'031	290'875	1'763'567	954'320	630'528	1'037'617	63'617	21'397'044
2016	106.75	61.0%	13'632'034	2'916'746	467'135	303'614	1'881'971	741'614	272'738	828'928	54'017	21'098'797
2017	116.19	61.0%	14'837'108	3'361'433	564'802	281'603	1'921'529	668'143	242'481	690'232	43'936	22'611'267
2018	106.78	61.0%	13'635'963	2'254'706	690'230	226'176	2'071'346	767'572	433'813	964'241	51'766	21'095'812
2019	117.24	64.0%	15'706'979	3'804'237	345'658	206'834	2'109'252	900'804	86'891	975'497	64'468	24'200'620
2020	118.02	62.5%	15'441'828	3'572'286	774'996	279'291	2'203'649	749'990	125'050	817'678	60'671	24'025'439
2021	118.22	62.5%	15'466'980	5'013'396	242'389	210'126	2'254'325	931'264	464'844	632'690	55'664	25'271'678
2022	124.48	62.5%	16'286'685	4'125'394	742'509	202'876	2'405'018	1'456'227	129'709	1'867'721	83'553	27'299'692
B2023	121.53	62.5%	15'900'000	4'000'000	600'000	120'000	2'350'000	850'000	300'000	900'000	56'000	25'075'000
B2024	126.11	62.5%	16'500'000	4'150'000	650'000	210'000	2'500'000	900'000	300'000	1'000'000	58'000	26'268'000
Moyenne annuelle des impôts conjoncturels								834'764	442'099	899'556	56'789	

Tableau des emprunts communaux - budget 2024

N°	BANQUE	DATE DE L'EMPRUNT	SOLDE AU 01.01.2023	EMPRUNT 2023	AMORTISS. 2023	SOLDE AU 31.12.2024	TAUX	INTERETS ANNUELS	ECHEANCE
1	Caisse de pension Lucerne	05.07.2013	3'000'000	0	3'000'000	0	1.700%	25'500	05.07.2024
2	SUVA 40001881	30.10.2015	3'100'000	0	0	3'100'000	0.470%	14'570	30.10.2025
3	Postfinance PF004588	02.05.2016	2'800'000	0	0	2'800'000	0.350%	9'800	04.05.2026
4	SUVA 40002452	12.04.2017	2'000'000	0	0	2'000'000	0.500%	10'000	12.04.2027
5	BCV	15.09.2022	4'000'000	0	0	4'000'000	1.760%	70'400	15.09.2028
6	Postfinance PF004817	15.09.2016	3'700'000	0	0	3'700'000	0.420%	15'540	14.09.2029
7	AXA Vie, Winterthur	07.05.2015	1'100'000	0	0	1'100'000	0.830%	9'130	07.05.2030
8	BCV	22.11.2021	2'000'000	0	0	2'000'000	0.430%	8'600	22.11.2031
9	AXA Vie, Winterthur	22.05.2019	3'000'000	0	0	3'000'000	0.750%	22'500	06.06.2034
10	BCV	28.05.2020	3'000'000	0	0	3'000'000	0.370%	11'100	28.05.2035
11	SUVA	07.07.2021	4'000'000	0	0	4'000'000	0.540%	21'600	07.07.2036
12	Vaudoise	24.04.2012	1'400'000	0	0	1'400'000	1.730%	24'220	24.04.2037
13	Postfinance PF.006813	19.11.2021	2'000'000	0	0	2'000'000	0.850%	17'000	19.11.2038
14	Postfinance PF.006344	27.05.2020	3'000'000	0	0	3'000'000	0.700%	21'000	28.05.2040
	Renouvellement emprunt			3'000'000		3'000'000	2.000%	30'000	
	Nouvel emprunt			8'000'000		8'000'000	2.000%	80'000	
			38'100'000	11'000'000	3'000'000	46'100'000	0.929%	390'960	

Fonds rémunérés hors institut financier

A	Fond Faillottaz	15.06.2018	8'000'000	0	0	8'000'000	0.400%	32'000	14.06.2024
---	-----------------	------------	-----------	---	---	-----------	--------	--------	------------

Total	46'100'000	11'000'000	3'000'000	54'100'000	0.844%	422'960
--------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------	----------------



Association Scolaire Centre Lavaux

Budget 2024

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Budget 2024

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
500	ADMINISTRATION ASCL						
500.300.100	CODIR - Indemnités	18'000.00		18'000.00		13'775.00	
500.300.300	Conseil inter. - Vacations, jetons	10'000.00		10'000.00		7'023.50	
500.300.301	Conseil d'établissement et conseil des élèves	3'000.00		3'000.00		2'282.50	
500.301.100	Traitement du personnel	315'000.00		305'000.00		314'085.60	
500.303.000	AVS, AI, AC, APG	30'000.00		30'000.00		24'841.65	
500.304.000	Caisse de pension	45'000.00		45'000.00		41'764.85	
500.305.000	Assurances maladie et accidents	14'000.00		13'000.00		12'921.10	
500.306.900	Remboursement de frais					1'087.50	
500.309.900	Frais administratifs EPSC	20'000.00		20'000.00		21'318.22	
500.309.901	Frais administratifs ASCL	10'000.00		10'000.00		9'044.29	
500.310.100	Matériel de bureau et divers ASCL	5'000.00		1'000.00		763.95	
500.318.500	Honoraires secrétaire CODIR	20'000.00		20'000.00		22'011.25	
500.318.501	Honoraires secr. Conseil inter.	8'000.00		8'000.00		6'865.95	
500.318.502	Frais fiduciaire - Révision	1'500.00		1'500.00		1'400.10	
500.318.503	Honoraires et frais études diverses	20'000.00		20'000.00		35'683.72	
500.318.900	Frais gestion comptabilité ASCL	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
500.436.100	Facturation de personnel à l'Etat		135'000.00		130'000.00		144'491.40
500.436.200	Remboursement APG						9'526.80
500	Totaux	559'500.00	135'000.00	544'500.00	130'000.00	554'869.18	156'323.47

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Budget 2024

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
501	PRIMAIRE ASCL						
501.310.100	Caisses de classes	17'500.00		17'900.00		17'150.00	
501.311.200	Achat de mobilier et matériel	75'000.00		75'000.00		37'572.23	
501.311.600	Achat et entretien matériel de gymnastique	12'000.00		36'000.00		35'642.40	
501.315.200	Entretien du mobilier et matériel	10'000.00		6'000.00		4'751.55	
501.316.110	Bâtiment - Ruvines	306'800.00		333'900.00		333'195.78	
501.316.111	Bâtiment - Vanel	52'300.00		66'400.00		66'125.69	
501.316.112	Bâtiment - Genevrey	329'300.00		198'700.00		197'734.68	
501.316.120	Bâtiment - Bourg Chexbres	231'700.00		192'700.00		213'828.00	
501.316.121	Bâtiment - Praz Routoz Chexbres	369'000.00		447'500.00		333'861.50	
501.316.130	Bâtiment - Publoz Puidoux	109'500.00		115'000.00		71'588.70	
501.316.131	Bâtiment - Village Puidoux	37'000.00		39'000.00		30'367.85	
501.318.800	Frais de transports	1'480'000.00		1'350'000.00		1'353'946.05	
501.318.801	Frais de transports - Courses spéciales	85'000.00		70'000.00		86'689.27	
501.331.100	Défalcation pertes sur débiteurs					360.00	
501.352.200	Ecolages externes	6'500.00		11'700.00		34'371.65	
501.365.300	Camps d'été et d'hiver	112'000.00		120'000.00		96'300.34	
501.365.301	Activités culturelles et récréatives	50'000.00		64'000.00		45'351.75	
501.365.400	Prévention et santé scolaire	48'000.00		48'000.00		30'660.25	
501.365.500	Couverture déficit devoirs surveillés	6'000.00		6'000.00		4'421.00	
501.436.200	Part. parents aux camps d'été et d'hiver		22'000.00		21'300.00		16'290.00
501.436.210	Facturation sport facultatif		7'000.00		7'000.00		
501.451.200	Subventions camps sportifs		21'300.00		22'100.00		25'645.00
501.452.200	Ecolages facturés		2'600.00		5'200.00		6'825.10
501	Totaux	3'337'600.00	52'900.00	3'197'800.00	55'600.00	2'993'918.69	48'760.10

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Budget 2024

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
505	SECONDAIRE ASCL						
505.310.100	Caisses de classes	7'400.00		7'400.00		7'000.00	
505.311.200	Achat de mobilier et matériel	15'000.00		10'000.00		12'260.35	
505.312.100	Eau-épuration - Verney	18'000.00		18'000.00		14'626.80	
505.312.300	Electricité - Verney	60'000.00		60'000.00		38'923.80	
505.312.400	Energie CAD - Verney	150'000.00		140'000.00		117'307.10	
505.313.300	Nettoyage - Verney	250'000.00		250'000.00		249'113.90	
505.314.102	Frais d'exploitation et d'entretien - Verney	130'000.00		110'000.00		134'433.90	
505.314.103	Entretien des extérieurs	20'000.00		20'000.00		22'835.00	
505.315.200	Entretien du mobilier et matériel	7'000.00		5'000.00			
505.315.600	Entretien du matériel de gymnastique			8'600.00			
505.316.103	Location salle Forestay	760'000.00		743'000.00		706'760.00	
505.316.200	Droit de superficie - Verney	99'200.00		99'200.00		99'107.00	
505.318.600	Assurances - Verney	27'000.00		27'000.00		23'549.70	
505.318.800	Frais de transports publics	100'000.00		90'000.00		99'815.50	
505.318.801	Frais de transports - Courses spéciales	5'000.00		5'000.00		4'055.98	
505.318.802	Frais de transports - Hors ASCL	2'000.00		2'000.00			
505.318.900	Frais gestion facturation repas			8'200.00			
505.322.300	Intérêts passifs	300'000.00		300'000.00		300'736.11	
505.331.100	Défalcations, pertes sur débiteurs					180.00	
505.331.200	Amortiss. - Bâtiment Verney	775'000.00		775'000.00		775'000.00	
505.331.300	Amortiss. - Installations Verney	580'000.00		580'000.00		580'000.00	
505.352.200	Ecolages externes	44'000.00		24'000.00		28'338.45	
505.352.500	Coût plateforme PPLS	6'000.00		6'000.00		5'927.00	
505.365.200	Ruches + étang pédagogique	5'000.00		3'000.00		4'331.35	
505.365.300	Camps d'été et d'hiver	190'000.00		160'000.00		192'588.61	
505.365.301	Activités culturelles et récréatives	45'000.00		55'000.00		21'678.60	
505.365.400	Prévention et santé scolaire	25'000.00		25'000.00		10'799.75	
505.365.401	Projet LIFT	1'000.00		3'000.00		501.30	
505.366.200	Subventionnement repas cantine	3'000.00		5'000.00		2'559.18	

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Budget 2024

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
505.427.101	Location locaux scolaires à des tiers		1'000.00		2'000.00		1'250.00
505.427.102	Logement		21'600.00		21'600.00		21'600.00
505.427.103	Location piscine à tiers extra-scolaire		45'000.00		40'000.00		52'237.00
505.427.104	Location CVE La Fontaine Magique		309'000.00		309'000.00		309'000.00
505.436.100	Remboursement de dommages						6'991.15
505.436.200	Part. parents aux camps d'été et d'hiver		31'100.00		30'800.00		33'808.00
505.439.200	Recettes diverses						45'522.99
505.451.200	Subventions camps sportifs		23'500.00		24'400.00		50'966.00
505.452.201	Elèves SAE (sport-arts-études)		18'200.00		18'200.00		31'467.10
505.452.200	Ecolages facturés		60'000.00		43'900.00		18'849.80
505	Totaux	3'624'600.00	509'400.00	3'539'400.00	489'900.00	3'452'429.38	571'692.04
TOTAL GENERAL		7'521'700.00	697'300.00	7'281'700.00	675'500.00	7'001'217.25	776'775.61
COÛT NET À REPARTIR		6'824'400.00		6'606'200.00		6'224'441.64	

Résumé par chapitres

Charges nettes à répartir		Budget 2024	Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2022	Variation B'24 vs B'23	
						CHF	%
500	ADMINISTRATION ASCL	424'500	414'500	458'500	398'545.71	10'000	2.41%
501	PRIMAIRE ASCL	3'284'700	3'142'200	2'963'250	2'945'158.59	142'500	4.54%
505	SECONDAIRE ASCL	3'115'200	3'049'500	2'932'250	2'880'737.34	65'700	2.15%
	TOTAL GENERAL	6'824'400	6'606'200	6'354'000	6'224'441.64	218'200	3.30%

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Budget 2024

CLE DE REPARTITION POUR BUDGET 2024

Etat des données au 01.01.2023 pour les habitants et à la rentrée 2023 pour les élèves

Communes	Habitants	Elèves primaires	Elèves secondaires "ASCL"	Total élèves rentrée 2023	Total élèves rentrée 2022
Bourg-en-Lavaux	5'394	351	152	503	509
Chexbres	2'207	183	76	259	246
Puidoux	2'994	232	102	334	370
Rivaz	332	16	7	23	21
St-Saphorin	402	23	11	34	40
Total	11'329	805	348	1'153	1'186

Administration ASCL + frais de fonct.établ. = clé de répartition selon statuts ASCL

(50% habitants et 50% élèves ayant fréquenté l'établ.)

Communes	Habitants	Elèves ASCL (prim + sec)	Participation Budget 2024	Participation Budget 2023	Participation Comptes 2022
Bourg-en-Lavaux	5'394	503	45.62%	45.32%	45.32%
Chexbres	2'207	259	20.97%	20.28%	20.28%
Puidoux	2'994	334	27.70%	28.60%	28.60%
Rivaz	332	23	2.46%	2.36%	2.36%
St-Saphorin	402	34	3.25%	3.45%	3.45%
Total	11'329	1'153	100.00%	100.00%	100.00%

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Budget 2024

Répartition communale budget 2024

	Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022	Variation B'24 vs B'23	
				CHF	%
Bourg-en-Lavaux	3'113'211	2'993'823	2'839'517	119'388	3.99%
Chexbres	1'431'217	1'339'758	1'305'394	91'460	6.83%
Puidoux	1'890'211	1'889'219	1'724'035	991	0.05%
Rivaz	168'062	155'697	153'287	12'365	7.94%
Saint-Saphorin	221'699	227'703	202'209	-6'004	-2.64%
Total	6'824'400	6'606'200	6'224'442	218'200	3.30%



ORPC du district de Lavaux-Oron

Budget 2024

ORPC du district Lavaux-Oron - Budget 2024

200-Budget service-nature

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Protection Civile		1'866'200.00	1'866'200.00	1'870'400.00	1'870'400.00	2'027'967.42	2'027'967.42
Protection Civile		1'866'200.00	1'866'200.00	1'870'400.00	1'870'400.00	2'027'967.42	2'027'967.42
3001.00	Indemnités organes	22'000.00		25'000.00		16'809.05	
3011.00	Traitement du personnel	758'000.00		738'000.00		620'867.70	
3011.01	Traitement du personnel temporaire					42'198.60	
3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	75'000.00		72'000.00		63'313.30	
3040.00	Caisse de pensions	122'000.00		118'000.00		99'062.30	
3050.00	Assurances accidents et maladie	33'000.00		32'000.00		27'425.40	
3069.00	Indemnisation et remboursement frais	7'500.00		11'000.00		3'515.78	
3091.00	Frais d'instruction	122'000.00		140'000.00		179'150.28	
3091.01	Indemnités de fonction	22'500.00		22'000.00		22'530.00	
3091.02	Formation professionnelle	3'500.00					
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	8'000.00		8'000.00		13'278.45	
3111.00	Achat mobilier bureau, informatique	9'000.00		8'000.00		13'497.05	
3113.01	Achat mobilier, équipement & matériel pour constructions	8'000.00		8'000.00		16'433.34	
3115.00	Achat de véhicules					11'800.00	
3123.00	Electricité bureaux	2'000.00		3'500.00		1'299.00	
3123.02	Electricité, eau, combustibles abris	30'000.00		26'000.00		17'813.45	
3133.00	Achats produits et fournitures nettoyage	4'000.00		3'000.00		4'097.50	
3141.01	Frais entretien et maintenance constructions	10'000.00		17'000.00		12'194.40	
3141.02	Frais entretien et maintenance abris publics	5'000.00		10'000.00		2'066.55	
3155.00	Entretien et frais de véhicules	15'000.00		20'000.00		22'041.20	
3156.00	Entretien équipement et matériel	4'000.00		3'000.00		3'883.00	
3156.01	Entretien équipement et matériel constructions	8'000.00		10'000.00		2'102.30	
3156.02	Entretien équipement et matériel abris publics	3'000.00		8'000.00		478.90	
3161.00	Loyers bureaux	44'000.00		44'400.00		45'602.70	
3161.01	Loyers locaux FIR	28'000.00		28'000.00		2'333.35	
3163.00	Leasing véhicules	30'200.00		20'200.00		20'131.20	
3170.00	Frais de réceptions et manifestations	6'000.00		6'000.00		3'426.32	
3181.00	Frais communication et frais postaux	8'000.00		9'000.00		17'602.85	
3181.01	Frais communication constructions	7'000.00		7'000.00		7'237.00	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et de gestion informatique	2'500.00		6'000.00		24'256.20	
3186.00	Assurances véhicules, RC, incendie	18'000.00		19'000.00		17'930.80	
3189.01	Frais de nettoyage	4'000.00		4'000.00		3'748.20	
3191.00	Taxes déchets	1'000.00		1'300.00		818.00	
3192.00	Cotisations	2'000.00					

ORPC du district Lavaux-Oron - Budget 2024

200-Budget service-nature

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3511.00	Part cantonale	419'000.00		418'000.00		417'976.00	
3521.00	Gestion financière et RH	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3521.01	Remboursement aux communes membres					93'240.80	
3521.05	Attribution à Avance des communes					152'806.45	
4354.00	Remboursement de tiers		10'000.00				693.35
4356.00	Indemnités de fonction refacturées		11'000.00		11'000.00		10'950.00
4359.00	Facturation prestations (hors subventions)		50'000.00		53'000.00		54'497.95
4359.01	Contrat entretien abris publics		130'000.00		138'000.00		60'937.50
4361.00	Remboursement de traitements et charges sociales						67'792.90
4511.00	Participation canton entretien / fédéral		50'300.00		50'300.00		46'320.00
4511.01	Subvention cantonale instruction		100'000.00		107'000.00		144'026.70
4521.00	Participation des communes		1'514'900.00		1'511'100.00		1'490'500.00
4809.00	Prélèvement sur fonds de réserve						152'249.02



Protection Civile
District Lavaux-Oron

p.a. Bourse communale d'Oron
Grand-Rue 6
1607 Palézieux-Village
Tél. 021 908 04 11
orpc.bourse@oron.ch

Budget 2024

No OFS	Commune	Population au 31.12.2022	Budget 2024 en CHF
5581	Belmont-sur-Lausanne	3 835	90 101.30
5613	Bourg-en-Lavaux	5 389	126 611.70
5601	Chexbres	2 204	51 781.80
5604	Forel (Lavaux)	2 067	48 563.05
5806	Jorat-Mézières	3 110	73 067.80
5606	Lutry	10 713	251 696.25
5790	Maracon	544	12 781.00
5792	Montpreveyres	661	15 529.85
5805	Oron	6 119	143 762.65
5588	Paudex	1 550	36 416.45
5607	Puidoux	2 991	70 271.95
5590	Pully	19 005	446 512.40
5609	Rivaz	332	7 800.15
5610	St-Saphorin (Lavaux)	402	9 444.80
5611	Savigny	3 421	80 374.60
5799	Servion	2 136	50 184.20
		64 479	1 514 900.00

Montant par habitant : **CHF 23.49**

Population au 31.12.2022 selon chiffres Statistiques Vaud, www.stat.vd.ch

Selon l'article 30 des statuts de l'ORPC Lavaux-Oron, la participation finale 2024 des communes sera recalculée en fonction du nombre d'habitants au 31.12.2023.



POLICE LAVAUX

2024

Rapport du budget / Préavis n° 03/2023

ASSOCIATION POLICE LAVAUX (APOL)

II. RECAPITULATION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR DIRECTION

	BUDGET 2024		BUDGET 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus
60. ADMINISTRATION	557 000	0	500 000	0
600. AUTORITES ET PRESTATIONS	138 000		108 000	
601. CONCIERGERIE	32 000		41 000	
602-5. BATIMENTS DE POLICE	387 000		351 000	
61. CORPS DE POLICE	9 934 000	3 903 000	9 333 000	3 599 000
611. ADMINISTRATION DU CORPS DE POLICE	9 934 000	3 903 000	9 333 000	3 599 000
62. REPARTITION DES COÛTS NETS	0	6 588 000	0	6 234 000
622. REPARTITION DES COÛTS NETS "APOL-LAVAUUX"		6 588 000		6 234 000
TOTAUX	<u>10 491 000</u>	<u>10 491 000</u>	<u>9 833 000</u>	<u>9 833 000</u>



POLICE LAVAUX

			Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE		10 491 000	10 491 000	9 833 000	9 833 000	8 994 841.06	8 994 841.06
60	ADMINISTRATION		557 000		500 000		469 177.22	
600	AUTORITES		138 000		108 000		95 973.10	
P	600.3001	CODIR - RETRIBUTIONS	27 000		27 000		24 959.55	
P	600.3003	CONSEIL INTERCOMMUNAL - JETONS PRESENCE	8 000		8 000		5 180.00	
F	600.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1 000		1 000		1 599.38	
F	600.3050	ASSURANCES ACCIDENTS					46.40	
P	600.3090	FRAIS DIVERS REPAS ET MANIFESTATIONS	20 000		20 000		10 388.12	
F	600.3185	HONORAIRES REVISIONS DES COMPTES	4 000		4 000		3 799.65	
F	600.3189	*PRESTATIONS BC DE COMMUNE DE LUTRY	78 000		48 000		48 000.00	
P	600.3659	AIDES DE SOLIDARITE DIVERSES					2 000.00	
601	CONCIERGERIE		32 000		41 000		29 538.32	
F	601.3011	*TRAITEMENTS DES CONCIERGES	21 000		28 000		21 046.90	
F	601.3030	COTISATIONS AVS-AC-AF	2 000		3 000		1 983.50	
F	601.3050	ASSURANCES ACCIDENTS					238.90	
F	601.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL DE NETTOYAGE	1 000		1 000			
F	601.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE	8 000		9 000		6 269.02	
602	BATIMENT DE POLICE - POSTE DE LUTRY		328 000		291 000		288 468.30	
F	602.3120	POSTE DE LUTRY + LOCAUX ANNEXES - EAU, ELECTRICITE	32 000		24 000		29 798.45	
F	602.3124	POSTE DE LUTRY + LOCAUX ANNEXES - ACHAT COMBUSTIBLE	17 000		15 000		13 229.60	
F	602.3141	POSTE DE LUTRY + LOCAUX ANNEXES - ENTRETIEN COURANT	3 000		3 000		2 248.95	
F	602.3150	POSTE DE LUTRY + LOCAUX ANNEXES- ENTR. INSTALL. TECHN	14 000		12 000		6 231.30	
F	602.3161.01	*POSTE DE LUTRY - LOYER	208 000		183 000		182 960.00	
F	602.3161.02	LOCAUX ANNEXES LUTRY - LOYER	54 000		54 000		54 000.00	
603	BATIMENT DE POLICE - POSTE DE CHEXBRES		33 000		33 000		30 130.65	
F	603.3120	POSTE DE CHEXBRES - EAU, ELECTRICITE	2 000		2 000		1 048.75	
F	603.3124	POSTE DE CHEXBRES - FRAIS DE CHAUFFAGE	3 000		3 000		2 073.10	
F	603.3150	POSTE DE CHEXBRES - ENTR. INSTALL. TECHN	3 000		3 000		1 928.80	
F	603.3161	POSTE DE CHEXBRES - LOYER	25 000		25 000		25 080.00	



POLICE LAVAUX

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
605	LOCAL FOURRIERE PUIDOUX	26 000		27 000		25 066.85	
F 605.3120	LOCAL FOURRIERE PUIDOUX - EAU, ELECT.					419.80	
F 605.3124	LOCAL FOURRIERE PUIDOUX - CHAUFFAGE	2 000		2 000		68.20	
F 605.3150	LOCAL FOURRIERE PUIDOUX - ENTR. COURANT	1 000		1 000		1 598.85	
F 605.3161	LOCAL FOURRIERE PUIDOUX - LOYER	23 000		24 000		22 980.00	
61	CORPS DE POLICE	9 934 000	3 903 000	9 333 000	3 599 000	8 525 663.84	3 085 870.70
611	ADMINISTRATION DU CORPS DE POLICE	9 934 000	3 903 000	9 333 000	3 599 000	8 525 663.84	3 085 870.70
F 611.3011	*TRAITEMENTS	6 130 000		5 881 000		5 618 765.20	
F 611.3012	*TRAITEMENTS ASPIRANTS ET POLICIERS EN FORMATION	284 000		162 000		39 892.70	
F 611.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	594 000		569 000		520 277.32	
F 611.3040	CAISSE DE PENSIONS	1 019 000		990 000		878 839.15	
F 611.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	89 000		85 000		77 288.15	
P 611.3060.01	INDEMNITE D'USAGE VEHICULE PRIVE	40 000		45 000		35 849.50	
P 611.3060.04	INDEMNITE D'USAGE TELEPHONE PRIVE	16 000		15 000		14 228.40	
P 611.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	30 000		33 000		23 188.45	
P 611.3091	COUTS DE FORMATION PROFESSIONNELLE	71 000		68 000		22 052.29	
P 611.3092	*FORMATION ASPIRANTS ET POLICIERS EN FORMATION	147 000		122 000		40 000.00	
P 611.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	48 000		47 000		44 943.00	
P 611.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	30 000		35 000		22 860.96	
P 611.3111	ACHAT MOBILIER, MATERIEL	55 000		86 000		25 138.87	
P 611.3115	*ACHAT ET LOCATION DE VEHICULES	170 000		83 000		38 233.00	
P 611.3116.01	*EQUIPEMENT SPECIALISE DE POLICE	88 000		74 000		72 544.29	
P 611.3116.012	EQUIPEMENT ASPIRANTS ET POLICIERS EN FORMATION	45 000		32 000		27 805.60	
P 611.3116.021	RESEAU DE LIAISON RADIO - LICENCES	51 000		50 000		50 372.95	
P 611.3116.022	RESEAU DE LIAISON RADIO-AQUISITIONS-REPARATIONS	10 000		12 000		2 275.55	
P 611.3116.023	RESEAU DE LIAISON RADIO-MAINTENANCE	6 000					



POLICE LAVAUX

P	611.3116.031	*INFORMATIQUE - PRESTATIONS INFO+EXTERNES
P	611.3116.032	*INFORMATIQUE - ACQUISITIONS+REPARATIONS
P	611.3116.033	*INFORMATIQUE-COUT ANNUEL MAINTENANCE ET LICENCES
P	611.3124	ACHAT ESSENCE, CARBURANT
P	611.3139	ACHAT DE MUNITIONS
P	611.3143	SIGNALISATION ROUTIERE - FONCTIONNEMENT
P	611.3151	ENTRETIEN MOBILIER & INST. TECHNIQUES
P	611.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES
P	611.3163	LOCATIONS MACHINES, MATERIEL DE BUREAU
P	611.3180	COUT DE FONCTIONNEMENT OPV
P	611.3181	*FRAIS DE PORTS, CCP
P	611.3182	FRAIS DE TELEPHONES
P	611.3183	*FRAIS COMMISSIONS ENCAISSEMENT PAR CARTES/TWINT/DIVERS
P	611.3185.01	*FRAIS DE POURSUITE
P	611.3185.02	PRESTATIONS AUXILIAIRES DE CIRCULATION
P	611.3185.03	HONORAIRES ET PRESTATIONS DIVERSES
P	611.3186	PRIMES D'ASSURANCES DIVERSES
F	611.3210	INTERETS DES DETTES A COURT ET MOYEN TERME
F	611.3301	DEFALCATION DEBITEURS DIVERS
F	611.3313	AMORTISSEMENT EQUIPEMENT ET VEHICULE
F	611.3801	*ALLOC.FDS RENOUV MAT. INFO+EQUIP.+VEHIC.
P	611.4101	PERMIS TEMPORAIRE DE VENTE DE BOISSONS ALCOOLIQUES
F	611.4221	REVENUS DES C-C DE TRESORERIE
P	611.4313	*ENCAISSEMENT "TAXES ET EMOLUMENTS"
P	611.4319	POLICE ADMINISTRATIVE
P	611.4352	VENTES IMPRIMES, REGLEMENTS,CARTES A GRATTER...
P	611.4354	VENTE VEHICULES+MATERIEL D'OCCASION
P	611.4356	*REFACTURATION PRESTATIONS A DES TIERS
F	611.4360	REMB. - APG - LAA.+ RETROC PRIMES ASS.

Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
116 000		102 000		99 837.95	
32 000		59 000		122 167.80	
285 000		274 000		243 870.75	
45 000		45 000		29 924.05	
4 000		4 000		3 966.25	
16 000		16 000		16 879.84	
7 000		10 000		13 286.50	
42 000		45 000		36 195.25	
35 000		35 000		34 035.20	
28 000		28 000		27 154.85	
80 000		72 000		70 932.60	
27 000		27 000		23 185.40	
11 000		1 000		371.07	
18 000		10 000		21 003.79	
10 000		20 000		7 141.60	
42 000		41 000		51 619.76	
23 000		23 000		19 335.80	
11 000		6 000			
				200.00	
24 000		21 000			
155 000		105 000		150 000.00	
	6 000		6 000		6 550.00
					4.51
	130 000		162 000		51 735.45
	80 000		80 000		78 705.00
	13 000		13 000		12 624.50
	8 000		10 000		7 118.00
	23 000		28 000		48 532.85
	80 000		80 000		100 024.25



POLICE LAVAUX

P	611.4361.01	*REFACT. PRESTATIONS POLICE S-LUTRY
P	611.4361.02	REFACT. PRESTATIONS POLICE S-CHEXBRES
P	611.4361.03	REFACT. PRESTATIONS POLICE S-RIVAZ
P	611.4361.04	*REFACT. PRESTATIONS POLICE S-ST-SAPHORIN
P	611.4361.05	REFACT. PRESTATIONS POLICE S-PUIDOUX
P	611.4361.11	*REFACT. PREST. POLICE S-BOURG-EN-LAVALUX
P	611.4362	REMBOURSEMENTS DIVERS
P	611.4370.01	*AMENDES D'ORDRE STATIONNEMENT ET CIRCULATION
P	611.4370.03	*AMENDES D'ORDRE RADAR
P	611.4370.04	*AMENDES COMMISSION DE POLICE
P	611.4371	VIOLATION DE MISE A BAN
P	611.4372	AUTRES INFRACTIONS DE COMPETENCE COMMUNALE
P	611.4373	ENCAISSEMENT FRAIS DE PROCEDURE
F	611.4801	*PRELE.FDS RENOUV MAT. INFO+EQUIP.+VEHIC.

Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	140 000		114 000		88 761.95
	6 000		6 000		6 497.00
	3 000		3 000		1 051.55
	5 000		11 000		2 108.55
	2 000		2 000		2 075.55
	80 000		85 000		65 908.20
	15 000		15 000		13 021.12
	798 000		740 000		657 628.73
	1 853 000		1 860 000		1 873 855.40
	240 000				
			30 000		41 051.55
			21 000		28 616.54
	228 000		228 000		
	193 000		105 000		



POLICE LAVAUX

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
62	REPARTITION DES COÛTS NETS		6 588 000		6 234 000		5 908 970.36
622	REPARTITION DES COÛTS NETS - APOL		6 588 000		6 234 000		5 908 970.36
F 622.4521.01	PART. COMMUNE LUTRY AUX COÛTS NETS		4 226 000		3 994 000		3 790 750.36
F 622.4521.02	PART. COMMUNE CHEXBRES AUX COÛTS NETS		406 000		381 000		363 793.00
F 622.4521.03	PART. COMMUNE RIVAZ AUX COÛTS NETS		44 000		44 000		38 948.00
F 622.4521.04	PART. COMMUNE ST-SAPHORIN AUX COÛTS NETS		59 000		61 000		53 338.00
F 622.4521.05	PART. COMMUNE PUIDOUX AUX COÛTS NETS		487 000		454 000		437 052.00
F 622.4521.11	PART. BOURG-EN-LAVAUUX AUX COÛTS NETS		1 366 000		1 300 000		1 225 089.00

622 .COMPARAISON DE LA REPARTITION DES COÛTS NETS ENTRE LES COMMUNES ENTRE BUDGET 2023 ET 2024

Budget 2024 - répartition selon *clé de répartition effective en fonction des données 2022

Communes	Lutry	Bourg-en-Lavaux	Chexbres	Rivaz	St-Saphorin	Puidoux	TOTAUX
Habitants 01.01.22	10704	5 367	2229	331	396	2924	21 951
Population en %	48.763 %	24.450 %	10.154 %	1.508 %	1.804 %	13.321 %	100.000 %
Manif / CPO / 2022	365	365	195	31	48	93	1 097
Manifestations en %	33.273 %	33.273 %	17.776 %	2.826 %	4.376 %	8.478 %	100.000 %
Type de territoire/ présence policière							0
Urbain/semi-urbain/rural	74.980 %	18.000 %	3.000 %	0.010 %	0.010 %	4.000 %	100.000 %
Nbres Interventions 2022	1 247	533	261	41	71	428	2 581
Interventions en %	48.315 %	20.651 %	10.112 %	1.589 %	2.751 %	16.583 %	100.000 %
Moyenne pondérée	64.152 %	20.733 %	6.157 %	0.659 %	0.903 %	7.396 %	100.000 %
Coût de fonctionnement brut	6 730 237	2 175 067	645 891	69 149	94 698	775 958	10 491 000
(-) recettes de fonctionnement	-2 503 872	-809 197	-240 293	-25 726	-35 231	-288 682	-3 903 000
= Coût de fonctionnement net budget 2024	4 226 366	1 365 870	405 598	43 423	59 467	487 276	6 588 000
= Coût de fonctionnement net budget 2024 arrondi	4 226 000	1 366 000	406 000	44 000	59 000	487 000	6 588 000

Budget 2023 - répartition selon *clé de répartition effective en fonction des données 2021

Communes	Lutry	Bourg-en-Lavaux	Chexbres	Rivaz	St-Saphorin	Puidoux	TOTAUX
Habitants 01.01.21	10455	5 389	2251	337	388	2894	21 714
Population en %	48.149 %	24.818 %	10.367 %	1.552 %	1.787 %	13.328 %	100.000 %
Manif / CPO / 2021	365	365	203	30	46	99	1 108
Manifestations en %	32.942 %	32.942 %	18.321 %	2.708 %	4.152 %	8.935 %	100.000 %
Type de territoire/ présence policière							0
Urbain/semi-urbain/rural	74.980 %	18.000 %	3.000 %	0.010 %	0.010 %	4.000 %	100.000 %
Nbres Interventions 2021	1 362	591	220	63	118	388	2 742
Interventions en %	49.672 %	21.554 %	8.023 %	2.298 %	4.303 %	14.150 %	100.000 %
Moyenne pondérée	64.063 %	20.861 %	6.113 %	0.707 %	0.981 %	7.275 %	100.000 %
Coût de fonctionnement brut	6 299 319	2 051 214	601 110	69 526	96 502	715 329	9 833 000
(-) recettes de fonctionnement	-2 305 629	-750 770	-220 014	-25 448	-35 321	-261 819	-3 599 000
= Coût de fonctionnement net budget 2023	3 993 690	1 300 444	381 096	44 079	61 181	453 510	6 234 000
= Coût de fonctionnement net budget 2023 arrondi	3 994 000	1 300 000	381 000	44 000	61 000	454 000	6 234 000
Evolution entre les coûts nets des budgets 2023/2024	+ 232 000	+ 66 000	+ 25 000	+ 0	- 2 000	+ 33 000	+ 354 000

IV. TABLEAU COMPARATIF DES COÛTS ENTRE LES BUDGETS 2023 et 2024

effectif budget 31.12.2024		base budget 2024		base budget 2023		effectif budget 31.12.2023	
3.0	Direction Etat-major (3 ETP)					3.0	Direction Etat-major (3 ETP)
2.0	Appui au commandement (1.1 ETP)					2.0	Appui au commandement (1.1 ETP)
39.0	Division Sécurité Publique (38.8 ETP)					37.0	Division Sécurité Publique (37 ETP)
6.0	Division Service Généraux (5.3 ETP)					6.0	Division Service Généraux (5.3 ETP)
6.0	Division Police Administrative (4.9 ETP)					6.0	Division Police Administrative (4.8 ETP)
1.0	Apprenti (0.2 ETP)					1.0	Apprenti (0.2 ETP)
5.0	Policiers en formation (5 ETP)					4.0	Policiers en formation (4 ETP)
62.0	Collaborateurs (58.3 ETP) dont 5 policiers en formation (non opérationnels) et 1 apprenti					59.0	Collaborateurs (55.4 ETP) dont 4 policiers en formation (non opérationnels) et 1 apprenti
Coût de fonctionnement brut sur base budget 2024		TOTAL	CHF 10 491 000.--		CHF 9 833 000.--		
Recettes			- CHF 3 903 000.--		- CHF 3 599 000.--		
Coût de fonctionnement net			CHF 6 588 000.--		CHF 6 234 000.--		
Financement bascule de deux points d'impôt (base *2021)			- CHF 3 110 000.--		- CHF 2 910 000.-- (base 2020)		
Coût de fonctionnement net après bascule			CHF 3 478 000.--		CHF 3 324 000.--		

* base point d'impôt 2021 : montant indicatif, puisque le point d'impôt réel 2023 sera attribué aux Communes.

selon budget 2024 avec bascule - selon clé répartition base comptes 2022						selon budget 2023 avec bascule - selon clé répartition base comptes 2021				
	Nombre d'habitants au 01.01.2022	Clé de répartition en %	Coût de fonctionnement net à répartir entre les communes	Financement deux points d'impôt (bascule) base 2021	Coût de fonctionnement net budget 2024 après financement des 2 points d'impôts	Clé de répartition en %	Coût de fonctionnement net à répartir entre les communes	Financement deux points d'impôt (bascule) base 2020	Coût de fonctionnement net budget 2023 après financement des 2 points d'impôts	ECART coût de fonctionnement net entre budgets 2023/2024
Lutry	10 704	64.152%	CHF 4 226 000.--	CHF 1 882 000.--	CHF 2 344 000.--	64.063%	CHF 3 994 000.--	CHF 1 750 000.--	CHF 2 244 000.--	CHF 232 000.--
Bourg-en-Lavaux	5 367	20.733%	CHF 1 366 000.--	CHF 714 000.--	CHF 652 000.--	20.861%	CHF 1 300 000.--	CHF 688 000.--	CHF 612 000.--	CHF 66 000.--
Chexbres	2 229	6.157%	CHF 406 000.--	CHF 212 000.--	CHF 194 000.--	6.113%	CHF 381 000.--	CHF 196 000.--	CHF 185 000.--	CHF 25 000.--
Rivaz	331	0.659%	CHF 44 000.--	CHF 30 000.--	CHF 14 000.--	0.707%	CHF 44 000.--	CHF 32 000.--	CHF 12 000.--	CHF -
Puidoux	2 924	7.396%	CHF 487 000.--	CHF 223 000.--	CHF 264 000.--	7.275%	CHF 454 000.--	CHF 206 000.--	CHF 248 000.--	CHF 33 000.--
St-Saphorin	396	0.903%	CHF 59 000.--	CHF 49 000.--	CHF 10 000.--	0.981%	CHF 61 000.--	CHF 38 000.--	CHF 23 000.--	CHF -2 000.--
TOTAUX	21 951	100.00%	CHF 6 588 000.--	CHF 3 110 000.--	CHF 3 478 000.--	100.00%	CHF 6 234 000.--	CHF 2 910 000.--	CHF 3 324 000.--	CHF 354 000.--

Budget 2024

No de compte	Objet	Comptes	Comptes	Comptes	Budget	Budget	Delta
		2020	2021	2022	2023	2024	2022-2023
Charges							
301.100	Soldes exercices	47'115.60	124'087.00	133'112.40	118'000.00	130'000.00	12'000.00
301.150	Soldes interventions	51'975.00	76'470.00	78'465.00	60'000.00	75'000.00	15'000.00
301.200	Soldes cours ECA	31'650.00	51'350.00	57'075.00	38'000.00	45'000.00	7'000.00
301.250	Soldes autres cours	0.00	3'600.00	1'200.00	5'000.00	5'000.00	0.00
301.300	Soldes imposables	145'870.00	173'825.00	165'268.10	195'000.00	195'000.00	0.00
301.350	Soldes piquets	72'778.00	75'258.00	74'904.00	74'550.00	75'000.00	450.00
301.400	Soldes manifestations	0.00	1'275.00	3'750.00	3'000.00	2'000.00	-1'000.00
301.500	Cotisations sociales AVS	25'128.90	39'121.05	38'401.55	45'000.00	45'000.00	0.00
310.100	Informatique + administratif	10'604.76	21'241.05	22'941.30	21'000.00	26'000.00	5'000.00
311.500	Leasing véhicules	12'000.00	11'463.60	11'463.60	12'000.00	18'000.00	6'000.00
311.600	Achat matériel	31'360.29	41'404.64	93'345.21	35'000.00	35'000.00	0.00
312.300	Charges loyer	0.00	0.00	215.30	7'800.00	10'000.00	2'200.00
312.400	Carburants	5'839.30	8'289.15	10'942.92	12'000.00	12'000.00	0.00
315.500	Frais véhicules (entretien + ass.)	8'762.15	12'271.40	10'005.35	14'000.00	14'000.00	0.00
316.100	Loyer locaux	92'300.00	92'300.00	100'500.00	204'000.00	204'000.00	0.00
317.100	Frais réception	17'820.75	26'523.00	23'181.85	24'000.00	41'600.00	17'600.00
318.100	Frais de banque	60.00	60.00	60.00	100.00	100.00	0.00
318.200	Télécommunications	2'301.00	2'071.20	2'717.95	2'500.00	2'500.00	0.00
318.300	Frais d'instruction	10'557.30	15'089.45	14'101.25	14'000.00	14'000.00	0.00
318.400	Frais d'intervention	1'844.64	1'855.00	1'589.65	2'000.00	2'000.00	0.00
318.500	Remboursement de frais	10'800.00	11'475.00	11'895.00	16'000.00	16'000.00	0.00
318.600	Assurances	135.35	143.50	135.55	500.00	200.00	-300.00
318.650	Cotisations FVSP et FSSP	4'415.35	4'492.85	4'828.85	5'000.00	5'000.00	0.00
318.900	APR	4'486.25	4'632.30	4'071.10	4'000.00	5'000.00	1'000.00
318.950	DAP (groupe hydraulique)	0.00	2'806.50	920.00	5'000.00	5'000.00	0.00
330.000	Pertes sur débiteurs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
365.700	Permis de conduire / Chauffeurs	7'519.90	6'840.00	6'347.50	12'000.00	12'000.00	0.00
365.900	JSP	7'499.80	9'118.35	7'846.60	9'000.00	9'000.00	0.00
370.100	Constitution de réserve	105'374.15	-23'724.00	-75'114.70	0.00	0.00	0.00

SDIS Coeur de Lavaux

No de compte	Objet	Comptes	Comptes	Comptes	Budget	Budget	Delta
		2020	2021	2022	2023	2024	2022-2023
Revenus							
422.100	Intérêt CC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
436.100	Factures interventions	14'910.00	11'678.60	11'050.00	15'000.00	18'000.00	3'000.00
436.200	Factures manifestations	0.00	1'275.00	3'750.00	3'000.00	2'000.00	-1'000.00
436.300	Factures diverses	1'500.00	8'500.00	15'150.00	1'500.00	8'500.00	7'000.00
437.100	Cotisations JSP	1'750.00	4'580.00	3'980.00	3'500.00	3'800.00	300.00
452.106	Participation Forel	44'443.94	61'127.03	61'716.94	82'420.84	83'656.28	1'235.44
452.107	Participation St-Saphorin	9'647.67	13'213.49	13'338.48	17'813.07	18'354.88	541.81
452.108	Participation Bourg-en-Lavaux	123'950.26	168'773.51	168'726.63	225'328.56	231'970.42	6'641.86
452.109	Participation Chexbres	46'650.79	63'269.40	63'036.11	84'182.53	86'099.25	1'916.72
452.110	Participation Puidoux	68'698.04	93'037.56	93'673.34	125'097.49	132'101.51	7'004.02
452.111	Participation Rivaz	8'001.30	10'719.13	10'601.97	14'158.57	14'716.89	558.32
452.112	Participation Savigny	71'630.10	96'925.47	97'493.31	130'198.93	134'575.76	4'376.83
465.100	ECA sub.exercices	72'489.75	79'577.35	83'764.65	79'000.00	90'000.00	11'000.00
465.200	ECA cours ECAFORM	10'565.00	19'325.00	22'170.00	15'000.00	18'000.00	3'000.00
465.300	ECA sub.véhicules	3'200.00	2'702.00	2'738.00	2'700.00	2'750.00	50.00
465.400	ECA sub.soldes, piquets	74'550.00	74'550.00	74'550.00	74'550.00	79'875.00	5'325.00
465.500	ECA autres subventions	6'882.00	12'677.00	16'815.00	13'000.00	19'000.00	6'000.00
465.600	ECA Interventions	43'955.50	71'408.50	61'615.90	52'000.00	60'000.00	8'000.00

Charges	708'198.49	793'339.04	804'170.33	938'450.00	1'003'400.00	64'950.00
Revenus (y.c. subv. ECA)	229'802.25	286'273.45	295'583.55	259'250.00	301'925.00	42'675.00
Montant à répartir entre les communes	478'396.24	507'065.59	508'586.78	679'200.00	701'475.00	22'275.00
Revenus pour balance	708'198.49	793'339.04	804'170.33	938'450.00	1'003'400.00	64'950.00

Validé en séance CCF du 25.09.2023.

Budget 2024

Répartition des frais SDIS selon convention en vigueur

Chiffres population et valeurs immobilières au 01.01.2023 pour budget

Total habitants	Valeur immobilière	Total
50%	50%	100%
350'737.50	350'737.50	701'475.00

Commune	Nbre habitants	%	Valeur immobilière	%	Total	Coût par habitant
Bourg-en-Lavaux	5'389.00	32.07%	2'246'350'297.34	34.07%	231'970.42	43.05
Chexbres	2'204.00	13.11%	753'818'647.25	11.43%	86'099.25	39.06
Forel	2'067.00	12.30%	761'641'775.50	11.55%	83'656.28	40.47
Puidoux	2'991.00	17.80%	1'309'803'514.32	19.87%	132'101.51	44.17
Rivaz	332.00	1.98%	146'396'625.56	2.22%	14'716.89	44.33
St-Saphorin	402.00	2.39%	187'320'562.02	2.84%	18'354.88	45.66
Savigny	3'421.00	20.36%	1'187'624'972.21	18.01%	134'575.76	39.34
Total	16'806.00	100.00%	6'592'956'394.20	100.00%	701'475.00	41.74